

Návrh rozpočtu 2020

Neinvestiční výdaje

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Rozpočet 2020	Požadavky 2021	Návrh rozpočtu 2021	Odvětvové třídění	Org.
Zastupitelstvo města					
Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 475 000,00	2 475 000,00	2 700 000,00		
Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	25 000,00	15 000,00	15 000,00		
Uvolnění zastupitelé - cestovné	15 000,00	0,00			
CELKEM	2 515 000,00			6112	
Lesní hospodářství					
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 420 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00		
CELKEM	2 420 000,00			1032	40
Správa v lesním hospodářství					
Lesy-činnost lesního hospodáře	204 000,00	205 000,00	205 000,00		
Lesy-provize z prodeje dřeva	240 000,00	125 000,00	100 000,00		
CELKEM	444 000,00			1036	40
Benešovské noviny					
Benešovské noviny	120 000,00	65 000,00	65 000,00		
CELKEM	120 000,00			3349	111
MIŽP					
Silnice					
Místní komunikace, viz soupis požadavků	1 450 000,00	2 800 000,00	300 000,00		
CELKEM	1 450 000,00			2212	123
Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
Opravy chodníků, odstavných ploch, atd	1 150 000,00	4 279 647,00	1 280 000,00		
Projektová dokumentace lávka u Bronswerku	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
CELKEM	1 450 000,00			2219	123
Veřejné osvětlení					
opravy , údržba	1 500 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00		
CELKEM	1 500 000,00			3631	123
Zachování a obnova kulturních památek					
Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	700 000,00	200 000,00	3322	
CELKEM	300 000,00			3322	123
Všeobecné hospodářské služby					
Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	500 000,00	700 000,00	700 000,00		
CELKEM	500 000,00			3635	123

Nakládání s odpady					
Svoz komunálního odpadu	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
Nákup biopopelnic, kompostérů	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství		20 000,00	20 000,00		
CELKEM	2 100 000,00			3722	123

Nakládání s odpady					
Tříděný odpad	780 000,00	850 000,00	850 000,00		
CELKEM	780 000,00			3725	123

Péče o veřejnou zeleň					
Péče o veřejnou zeleň	590 000,00	580 000,00	550 000,00		
CELKEM	590 000,00			3745	123

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy					
Protipovodňový systém - data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Protipovodňový systém - aktualizace digitálního povod. plánu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Protip. systém - servisní činnost	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
Protip. systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
SESO - provozní náklady	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v akt. znění	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
CELKEM	108 000,00			5212	123

Veřejné WC					
Běžná údržba, materiál	170 000,00	170 000,00	150 000,00		
CELKEM	170 000,00			3639	123

Sportovní zařízení v majetku obce					
Běžná údržba hřišť	150 000,00	350 000,00	50 000,00		
CELKEM	150 000,00			3412	123

Využití volného času dětí a mládeže					
Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	100 000,00	300 000,00	50 000,00		
CELKEM	100 000,00			3421	123

Bytové + nebytové hospodářství					
Běžné provozní výdaje bez oprav	6 402 000,00	5 766 000,00	3 766 500,00		
Opravy		2 000 000,00	200 000,00		
Výměna oken a rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ		5 000 000,00	0,00		
Oprava fasády (kino)		4 000 600,00	0,00		
Oprava střechy Bezručova ul.		1 108 000,00	0,00		
CELKEM	6 402 000,00			361x	123

Pohřebnictví					
Údržba městského hřbitova	28 000,00	33 000,00	33 000,00		
CELKEM	28 000,00			3632	123

Rekonstrukce městské knihovny					
Výdaje hrazené z dotace		396 880,00	396 880,00		

Vlastní zdroje		99 220,00	99 220,00		
CELKEM				3314	

Finanční odbor

Obecné výdaje z finančních operací

Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna, úvěr	35 000,00	0,00	50 000,00		
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 6 mil. Kč	22 000,00	20 000,00	20 000,00		
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	22 000,00	20 000,00	20 000,00		
Finanční operace-popl.KB	101 000,00	120 000,00	120 000,00		
CELKEM	180 000,00			6310	211

Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční operace-pojištění majetku	400 000,00	480 000,00	480 000,00	6320	211
CELKEM	400 000,00			6320	211

Ostatní finanční operace

Finanční operace-DPH	320 000,00	320 000,00	320 000,00		
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	0,00	0,00		
CELKEM	320 000,00			6399	211

Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie

Městská policie	3 356 000,00	3 373 000,00	3 020 400,00		
Policejní preventisté	387 300,00	630 000,00	500 000,00		
CELKEM	3 743 300,00			5311	321

Požární ochrana - dobrovolná část

Sbor dobrovolných hasičů	528 000,00	607 000,00	480 000,00		
CELKEM	528 000,00			5512	331

Sociální fond

Výdaje sociálního fondu	550 000,00	550 000,00	300 000,00		
CELKEM	550 000,00			6171	340

Hospodářská správa

Činnost místní správy

Činnost místní správy	19 201 000,00	18 960 500,00	18 354 000,00		341
SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	0,00	40 000,00	40 000,00		345
OPZ strategické plánování na MěÚ	0,00		300 000,00		9921
Výkon sociální práce	0,00				
CELKEM	19 201 000,00			6171	

Finanční vypořádání minulých let

Vratka volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu	8 487,16	60 547,99	60 547,99		
Vratka výkon sociální práce 2017	0,00				
CELKEM	8 487,16			6402	

Činnosti knihovnické					
Knihovna	230 000,00	230 000,00	180 000,00		
CELKEM	230 000,00			3314	330

Klub seniorů					
Činnost seniorů	40 000,00	40 000,00	36 000,00		
CELKEM	40 000,00			3429	343

Sbor pro občanské záležitosti					
Sbor pro občanské záležitosti	70 000,00	70 000,00	64 000,00		
CELKEM	70 000,00			3399	350

Ostatní záležitosti v kultuře					
Pořádání kulturních akcí	510 000,00	200 000,00	200 000,00		
CELKEM	510 000,00			3399	351

Ostatní záležitosti v kultuře					
Benešovské slavnosti	300 000,00	200 000,00	200 000,00		
CELKEM	300 000,00			3399	352

Kancelář starosty					
Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv					
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3639	354
Místní akční skupina	20 000,00	20 000,00	25 000,00	3639	354
Svaz měst a obcí ČR	12 000,00	16 500,00	16 500,00	3639	354
SESO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3639	354
HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3639	354
České Švýcarsko	27 000,00	27 000,00	27 000,00	3639	354
Sdružení historických sídel	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3639	354
Euregion Labe	12 000,00	15 000,00	20 000,00	3639	354
Sdružení obcí Benešovska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3639	354
CELKEM	108 500,00				

Kino					
Kino	160 000,00	160 000,00	144 000,00	0	
CELKEM	160 000,00	64 140 394,99	42 500 547,99	3313	509

Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům v rozpočtech úzen				§	Pol.
Převod na sociální fond	550 000,00	550 000,00	235 200,00	6330	5342
Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6330	5349
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města us.RaM 19/17	760 000,00	760 000,00	760 000,00	6330	5345
CELKEM	2 310 000,00	2 310 000,00	1 995 200,00		

Neinvestiční výdaje před konsolidací celkem	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
		44 495 747,99

Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem	Rozpočet 2020	Požadavky 2021	Návrh rozpočtu 2021
	47 476 287,16	64 140 394,99	42 500 547,99