



**Město Benešov nad Ploučnicí**  
**Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2016**

**Projednáno**

**radou města**

**dne: 30. 5. 2016**

**zastupitelstvem města**

**dne: 15. 6. 2016**

**Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru**

**Zveřejněno dne: 16. 5. 2016**

**Sejmuto dne: 1. 6. 2016**

**Schváleno dne: 15. 6. 2016**

**Usnesení zastupitelstva města č. 45/2016**

## Daňové příjmy 1. čtvrtletí 2016

Kapitoly	Rozpočet	Upr. rozpočet	Plnění	Položka		%
<b>Sdílené daně</b>						
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8000000,00	8000000,00	2420324,23	1111		30,25
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500000,00	500000,00	75093,24	1112		15,02
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1000000,00	1000000,00	246256,95	1113		24,63
Daň z příjmů právnických osob	8700000,00	8700000,00	2105427,70	1121		24,20
Daň z přidané hodnoty	17400000,00	17400000,00	4531616,55	1211		26,04
<b>CELKEM</b>	<b>35600000,00</b>	<b>35600000,00</b>	<b>9378718,67</b>			<b>26,34</b>

Výlučné daně	Rozpočet	Upr. rozpočet	Plnění	Položka		%
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	0	1122		0
Daň z nemovitostí	1200000,00	1200000,00	128479,84	1511		10,71
<b>CELKEM</b>	<b>1200000,00</b>	<b>1200000,00</b>	<b>128479,84</b>			<b>10,71</b>

Místní poplatky + správní poplatky	Rozpočet	Upr. rozpočet	Plnění	Položka		%
Poplatky za odpady	2000000,00	2000000,00	664450,53	1340		33,22
Poplatek ze psů	60000,00	60000,00	31834,00	1341		53,06
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000,00	10000,00	14310,00	1343		143,10
Poplatek z ubytovací kapacity	1000,00	1000,00	287,00	1345		28,70
Odvod z výherních hracích přístrojů	100000,00	100000,00	47282,08	1351		47,28
Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku, loterií	200000,00	200000,00	96575,26	1355		48,29
Správní poplatky	250000,00	250000,00	109750,00	1361		43,90
<b>CELKEM</b>	<b>2621000,00</b>	<b>2621000,00</b>	<b>964488,87</b>			<b>36,80</b>

<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>39421000,00</b>	<b>39421000,00</b>	<b>10471687,38</b>			<b>26,56</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--------------

Nedaňové příjmy	Rozpočet	Upr. rozpočet	Plnění	Položka	§	%
Splátky půjček od obyvatelstva	150000,00	150000,00	34650,00	2460		23,10

Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	500000,00	500000,00	110919,50	2111	3613	22,18
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368000,00	368000,00	109999,00	2132	3613	24,17
Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706	87020,00	87020,00	0,00	2132	3613	0,00
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	950000,00	950000,00	88112,26	2111	3612	9,27
Příjmy z pronájmu bytových prostor	707800,00	707800,00	334662,90	2132	3612	47,28
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária	60000,00	60000,00	28969,00	2139	3632	48,28
Příjmy z pronájmu pozemků	65000,00	65000,00	16855,00	2131	3639	25,93
SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500000,00	500000,00	11933,99	2212	3612	2,39
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)	0,00	0,00	0,00	2212	6171	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)	0,00	0,00	23200,00	2212	5311	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů-ŽP	0,00	0,00	15000,00	2212	2169	0,00
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	20000,00	20000,00	3949,00	2111	6171	19,75
Příjem - prodej kalendářů	0,00	0,00	2950,00	2111	6171	0,00
Příjem - pojistná událost (rozhledna, hasiči)	0,00	0,00	28200,00	2324	6320	0,00
Příjmy z úroků - příjmový účet	5000,00	5000,00	212,92	2141	6310	4,26
Příjmy z prodeje zboží - vstupenky muzikál	0,00	0,00	13768,00	2112	3399	0,00
Příjmy z odpadového hospodářství	0,00	0,00	1587,00	2111	3722	0,00
Příjmy z odpadového hospodářství -přijatá náhrada	0,00	0,00	3500,00	2324	3722	0,00
Vstupenky-záp.hodnota(odvod MMD r. 2015)	0,00	0,00	-22540,00	2329	6409	0,00
Lesní hospodářství	1936000,00	1936000,00	238625,00	2111	1032	12,33
Benešovské noviny	30000,00	30000,00	5629,00	2111	3349	18,76
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	20000,00	20000,00	4500,00	2111	3314	22,50
Kultura - vstupné na akce	50000,00	50000,00	21965,00	2111	3399	43,93
Kino - vstupné na akce	20000,00	20000,00	16940,00	2111	3313	84,70
Kino - pronájem prostor	10000,00	10000,00	2300,00	2132	3613	23,00
<b>CELKEM</b>	<b>5478820,00</b>	<b>5478820,00</b>	<b>1095887,57</b>			<b>20,00</b>

Kapitálové příjmy	Rozpočet 2016	Upr. rozpočet	Plnění	Položka		%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,00	3112	3612	0,00
Příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul.	0,00	0,00	11782,00	3112	3612	0,00
Příjmy z prodeje pozemků	0	0	0	3111		0,00
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11782,00</b>			<b>0,00</b>

Přijaté dotace	Rozpočet 2016	Upr. rozpočet	Plnění	Položka		%
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30000,00	30000,00	30000,00	4121		100,00
Ústecký kraj-výkon státní správy	3832400,00	3672600,00	774800,00	4112		20,22
Hasičský vůz	2500000,00	2500000,00	0,00	4216		0,00

Nákup vybavení pro separaci a svoz BRO 85% z FS	3070226,00	3070226,00	0,00	4216		0,00
Nákup vybavení pro separaci a svoz BRO 5% ze SFŽP	180601,00	180601,00	0,00	4213		0,00
ÚP Dc - dotace na zaměstnance	0,00	78000,00	104000,00	4116		133,33
Příjem - přestupky	0,00	0,00	2100,00	4121		0,00
<b>CELKEM</b>	<b>9613227,00</b>	<b>9531427,00</b>	<b>910900,00</b>			<b>9,56</b>

<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>54513047,00</b>	<b>54431247,00</b>	<b>12490256,95</b>			<b>22,95</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--------------

### Neinvestiční výdaje - 1. čtvrtletí 2016

Kapitoly	Rozpočet	Upr.rozpočet	Čerpání	§	Org.	%
----------	----------	--------------	---------	---	------	---

Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO	1050000,00	1050000,00	262500,00	3631		25,00
Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)	116000,00	116000,00	73661,20	3639		63,50
Zastupitelstvo města	1950000,00	1950000,00	449447,00	6112		23,05
Politika zaměstnanosti - VPP dle vypsaného dotačního programu	0,00	78000,00	44220,00	3639	16	56,69
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	942000,00	942000,00	171477,60	1032	40	18,20
Lesy-činnost lesního hospodáře	180000,00	180000,00	48400,00	1036	40	26,89
Benešovské noviny	150000,00	150000,00	36465,36	3349	111	24,31
Místní komunikace	1550000,00	1788950,00	62959,00	2212	123	1,15
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš.	750000,00	750000,00	0,00	2219	123	0,00
Místní komunikace - havarijní rezerva	438000,00	438000,00	0,00	2212	123	0,00
Ing.Kulík- vodohospodářské služby	72000,00	72000,00	18000,00	2339	123	25,00
Projektová dokumentace	1000000,00	945550,00	46604,10	2549	123	4,93
PD-rozšíření kapacity MŠ	0,00	0,00	16335,00	3111	123	0,00
Svoz komunálního odpadu	1700000,00	1700000,00	246368,00	3722	123	14,49
Tříděný odpad - bude přefakturováno Službám města	0,00	0,00	76993,00	3725	123	0,00
Péče o veřejnou zeleň	250000,00	250000,00	24144,00	3745	123	9,66
Obnova o opravy kulturních památek	650000,00	650000,00	11220,00	3322	123	1,73
Dětské plácky	100000,00	100000,00	1782,00	3421	123	1,78
Protipovodňový systém	40000,00	40000,00	29017,64	5299	123	72,54
Finanční operace-popl.KB(příjmový účet)	35000,00	35000,00	9475,10	6310	211	27,07
Finanční operace-popl.KB(běžné účty ostatní)	55000,00	55000,00	10194,10	6310	211	22,65
Finanční operace - úroky z úvěru	45000,00	53000,00	14744,30	6310	211	27,82
Finanční operace-pojištění majetku	180000,00	260000,00	59955,00	6320	211	33,31
Finanční operace-DPH	150000,00	150000,00	5259,00	6399	211	3,51
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	0,00	0,00	6399	211	
Úrok z prodlení	0,00	0,00	5,40	6310	211	0,00
Městská policie	1896000,00	1896000,00	475859,40	5311	321	25,10
Knihovna	280000,00	280000,00	98133,00	3314	330	35,05
Sbor dobrovolných hasičů	300000,00	300000,00	50270,10	5512	331	0,80
Sociální fond	715000,00	715000,00	279491,70	6171	340	39,09
Činnost místní správy, včetně dotace na BRO 1.200 tis.	16100000,00	15997823,20	3319135,97	6171	341	20,75
Činnost místní správy - příspěvek CSS K-Centrum	0,00	0,00	6000,00	4344	341	0,00
Klub důchodců	40000,00	140000,00	14462,68	3429	343	10,33
SPOZ	61000,00	61000,00	2970,00	3399	350	4,87
Kultura	250000,00	250000,00	62515,00	3399	351	25,01
Cestovní ruch + činnost infocentra	114000,00	114000,00	0,00	2143	354	0,00
Slunovrat	150000,00	150000,00	0,00	3399	352	0,00
Správa majetku - bytové hospodářství	2338000,00	2545000,00	118699,74	3612	365	4,66
Správa majetku - nebytové hospodářství	0,00	950000,00	643530,00	3613	365	67,74
Správa majetku - havarijní rezerva, včetně dotace na BRO 850 tis.	1150000,00	0,00	0,00	3612	365	
Správa majetku - pohřebnictví	142000,00	142000,00	5203,00	3632	365	3,66
Kino	450000,00	450000,00	136312,46	3313	509	30,29
Krizové situace	50000,00	50000,00	0,00	5212	888	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>35439000,00</b>	<b>35794323,20</b>	<b>6931809,85</b>			<b>19,37</b>

Komentář: v roce 2015 použity prostředky SM a HS  
na předfinancování akce BRO, dotace bude připsána městu 04/2016,  
peníze vrátíme: 850.000 Kč SM, 1.200.000 Kč HS

### Příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace -1. čtvrtletí 2016

Název PO	Rozpočet	Upr.rozpočet	Čerpání	Org.	§	%
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5200000,00	5200000,00	1299999,00	300	3113	25,00
Služby města Benešov n.Pl.	8396000,00	8396000,00	2097000,00	361	3639	24,98
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1100000,00	1100000,00	274998,00	312	3141	25,00
CDM Benešov nad Ploučnicí	1100000,00	1100000,00	274998,00	313	3421	25,00
<b>CELKEM</b>	<b>15796000,00</b>	<b>15796000,00</b>	<b>3946995,00</b>			<b>24,99</b>

### Příspěvky jiným subjektům ( v Kč )

Název subjektu	Rozpočet	Upr.rozpočet	Čerpání	Org.	§	%
Rodinné centrum Medvídek	100000,00	0,00		606	3900	0,00
Městský sportovní klub	939000,00	0,00		606	3900	0,00
Jiné subjekty	311000,00	0,00				
Rodinné centrum Medvídek	0,00	100000,00	100000,00	606	3421	100,00
Městský sportovní klub	0,00	939000,00	234750,00	606	3419	25,00
Městský sportovní klub - tenisté	0,00	0,00	2000,00	606	3419	100,00
Univerzita 3.Věku-příspěvek na dopravu	0,00	5000,00	5000,00	606	3299	100,00
RO č.7 "Kultura spojuje"	0,00	206000,00	0,00			
	0,00			606	3900	
<b>CELKEM</b>	<b>1350000,00</b>	<b>1250000,00</b>	<b>341750,00</b>			<b>27,34</b>

Kapitálové výdaje - 1. čtvrtletí 2016					%
TEXT	Rozpočet	Upr.rozpočet	Čerpání	§	
Investiční výdaje - kapitálová rezerva	527620,00	205219,14		3639	

Dotace BRO-předfinancováno 2015: 850 tis. SM, 1.200 tis.HS dotace 3.250.827 Kč, rozdíl 1.200.827 dán do kapitálové rezervy	1200827,00	1200827,00	0,00	3639	
Investiční dotace-Služby města (akontace-koupě traktoru)	0,00	400000,00	400000,00	3639	100,00
Rozšíření prostor - městská knihovna	0,00	62176,80	62176,80	6171	100,00
Workoutové hřiště	200000,00	200000,00	0,00	3412	0,00
Rekonstrukce ul. Cihelní	3000000,00	3000000,00	0,00	2212	0,00
PD - přechod pro chodce na náměstí	0,00	0,00	48800,00	2219	0,00
Rekonstrukce ul. Opletalova (chodníky)	500000,00	500000,00	0,00	2219	0,00
Hasičský vůz - dotace MV	2500000,00	2500000,00	0,00	5512	0,00
Hasičský vůz - rozpočet 2016	2250000,00	2250000,00	0,00	5512	0,00
Hasičský vůz - rezerva z roku 2015	1250000,00	1250000,00	0,00	5512	0,00
Územní plán	500000,00	500000,00	0,00	3639	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>11928447,00</b>	<b>12068222,94</b>	<b>510976,80</b>		<b>4,23</b>

<b>Výdaje celkem</b>	<b>64513447,00</b>	<b>64908546,14</b>	<b>11731531,65</b>		<b>18,07</b>
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--------------

<b>Financování Zůstatek na účtech k 31.12. 2015 11.476.899,14,- Kč</b>					
8115	9388000,00			zůstatek rozpuštění v rozpočtu 2016	
8115	1250000,00			zůstatek na účtech hasičský vůz - převod do r. 2016	

8115	162000,00			zůstatek na účtech -pojistné plnění (lesy)
8115	200000,00			dotace na workoutové hřiště-převod do r. 2016
8115	184500,00			oprava povrchů místních komunikací
8115	40000,00			pojištění majetku města
8115	8000,00			úroky z úvěru (úvěr na zateplení ZŠ)
8115	7000,00			bankovní poplatky
8115	159800,00			dofinancování příspěvku na VSS
8115	77599,14			kapitálová rezerva
8124	-999600,00			zůstatek na účtech - splátka úvěru
<b>Celkem</b>	<b>10447299,14</b>			

Výdaje	Upr.rozpočet	Čerpání	%	
5xxx	35794323,20	6931809,85	19,37	běžné výdaje
5331	15796000,00	3946995,00	24,99	příspěvky příspěvkovým organizacím
522x	1250000,00	341750,00	27,34	dotace spolkům, o.s., o.p.s., FO,PO
6xxx	12068222,94	510976,80	4,23	kapitálové výdaje
<b>Celkem</b>	<b>64908546,14</b>	<b>11731531,65</b>	<b>18,07</b>	

Příjmy	Upr.rozpočet	Plnění	%	
1xxx	35600000,00	9378718,67	26,34	daně sdílené
1xxx	1200000,00	128479,84	10,71	daň výlučná
1xxx	2621000,00	964488,87	36,80	daňové poplatky
2xxx	5478820,00	1095887,57	20,00	nedaňové příjmy
3xxx	0,00	11782,00	0,00	kapitálové příjmy
4xxx	9531427,00	910900,00	9,56	přijaté dotace
<b>CELKEM</b>	<b>54431247,00</b>	<b>12490256,95</b>		

**Příjmy -výdaje 10477299,14**  
**Financování 10477299,14**