Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

Základní údaje		schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
PŘÍJMY (P)		**389 384**	**384 079**	**215 546,50**	**56,12**
FINANCOVÁNÍ		**-27 123**	**4 504**	**9 602,28**	**213,19**
kladné (KF)		*9 918*	*45 451*	*45 451,07*	*100,00*
záporné (ZF)		*-37 041*	*-40 947*	*-35 848,79*	*87,55*
VÝDAJE (V)		**362 261**	**388 583**	**158 002,50**	**40,66**
běžné (BV)		*299 846*	*304 306*	*128 975,81*	*42,38*
kapitálové (KV)		*62 415*	*84 277*	*29 026,68*	*34,44*
ZŮSTATEK NA ÚČTU	(P+KF) - (BV+KV-ZF)	**0**	**0**	**67 146,29**	

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

Souhrnné tabulky

PŘÍJMY	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
daňové	260 250	260 250	141 886,09	54,52
nedaňové	16 063	16 110	13 407,68	83,23
kapitálové	4 650	4 650	285,55	6,14
dotace	108 266	102 914	59 884,41	58,19
FŽP	129	129	61,12	47,38
FPR MPZ	5	5	2,55	51,05
FRR	20	20	19,05	95,24
sociální fond	1	1	0,05	5,35
celkem	389 384	384 079	215 546,50	56,12

BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
zemědělství	1 002	1 002	417,52	41,67
průmyslová a ostatní odvětví	40 708	39 441	14 739,24	37,37
21 vnitřní obchod, služby, turismus	705	705	216,88	30,76
22 doprava	38 673	37 406	14 353,07	38,37
23 vodní hospodářství	1 330	1 330	169,29	12,73
služby pro obyvatele	113 880	115 260	53 360,88	46,30
31 vzdělání	34 517	34 674	22 515,38	64,93
33 kultura	18 602	18 818	9 941,36	52,83
34 TV a zájm.činnost	10 762	11 595	3 262,46	28,14
35 zdravotnictví	237	237	235,54	99,39
36 bydlení,komunální služby	15 105	15 239	3 998,51	26,24
37 ochrana ŽP	34 657	34 697	13 407,63	38,64
sociální věci	16 095	16 438	7 976,22	48,52
obrana, bezpečnost	12 252	11 252	5 142,85	45,71
všeobecná veřejná správa	102 952	106 790	46 136,90	43,20
FŽP	1 082	1 278	286,74	22,44
FPR MPZ	1 739	1 789	228,42	12,77
FRR	8 470	8 470	0,00	0,00
sociální fond	1 666	2 586	687,03	26,57
celkem	299 846	304 306	128 975,81	42,38

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
průmyslová a ostatní odvětví	30 193	49 065	13 531,56	27,58
21 průmysl,staveb.,obchod,služby	0	0	0,00	0,00
22 doprava	27 773	46 645	13 501,56	28,95
23 vodní hospodářství	2 420	2 420	30,00	1,24
služby pro obyvatele	24 252	25 362	14 855,79	58,57
31 vzdělání	3 236	3 796	0,00	0,00
33 kultura	350	850	0,00	0,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	16 450	16 200	13 944,75	86,08
35 zdravotnictví	0	0	0,00	0,00
36 bydlení, komunální služby	4 216	4 516	911,03	20,17
37 ochrana ŽP	0	0	0,00	0,00
sociální věci	450	530	0,00	0,00
obrana, bezpečnost	1 470	2 470	6,53	0,26
všeobecná veřejná správa	1 600	2 200	572,54	26,02
FPR MPZ	4 450	4 650	60,26	1,30
celkem	62 415	84 277	29 026,68	34,44

Financování	-27 123	4 504	9 602,28	213,19

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) PŘÍJMY	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
Třída 1 DANOVE PRIJMY	**260 250**	**260 250**	**141 886,09**	**54,52**
11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	**203 010**	**203 010**	**100 333,58**	**49,42**
daň z příjmu FO z podnikání	2 500	2 500	112,37	4,49
sdílené daně				
daň z příjmu FO ze závislé činnosti	47 000	47 000	24 772,51	52,71
daň z příjmu FO srážková zvláštní sazbou	4 900	4 900	2 360,52	48,17
daň z příjmu FO z podnikání, sdílená	110	110	252,58	229,62
daň z příjmu PO	48 000	48 000	22 749,71	47,40
DPH	96 000	96 000	46 052,18	47,97
daň z příjmu PO za město Beroun za rok 2015	4 500	4 500	4 033,70	89,64
13 - Poplatky a daně z vybraných činností a služeb	**44 740**	**44 740**	**32 180,96**	**71,93**
Správní poplatky	**12 797**	**12 797**	**7 614,40**	59,50
stavební odbor - stavební řízení	2 500	2 500	1 421,35	56,85
odbor správní a obecní živnostenský úřad - sňatky, ověřování	110	110	77,00	70,00
odbor správní a obecní živnostenský úřad - správní řízení	650	650	346,39	53,29
odbor dopravy - občanské průkazy, cestovní doklady	1 800	1 800	1 326,55	73,70
odbor dopravy - správní řízení	370	370	215,90	58,35
odbor dopravy - evidence vozidel, řidičské průkazy	6 500	6 500	3 731,86	57,41
odbor životního prostředí - rybářské lístky	100	100	75,95	75,95
odbor životního prostředí - lovecké lístky	15	15	10,30	68,67
odbor životního prostředí - správní řízení	100	100	130,20	130,20
odbor finanční - poplatek za tomboly	1	1	0,50	50,00
odbor finanční - poplatek za výherní hrací přístroje	50	50	41,00	82,00
Czech Point - příjmy za služby	250	250	87,77	35,11
Czech Point - příjmy za ověřování	350	350	149,63	42,75
odbor soc.věcí, zdrav.a školství-poplatky za povolení splátek	1	1	0,00	0,00
Poplatky - životní prostředí	**3**	**3**	**4,49**	**149,50**
poplatek za odnětí zemědělskho půdního fondu	3	3	4,49	149,50
Místní poplatky	**15 240**	**15 240**	**13 951,45**	**91,54**
poplatek ze psů	550	550	474,48	86,27
poplatek za užívání veřejného prostranství	850	850	754,32	88,74
poplatek z ubytovací kapacity	340	340	193,60	56,94
poplatek za odstraňování komunálního odpadu	13 500	13 500	12 529,05	92,81
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	**16 700**	**16 700**	**10 610,63**	**63,54**
odbor finanční - odvod z loterií a jiných podobných her	15 500	15 500	10 025,13	64,68
odbor dopravy - zkoušky - autoškola	1 200	1 200	422,50	35,21
ekologický poplatek za převod vozidel	0	0	163,00	0,00
15 - Majetkové daně	**12 500**	**12 500**	**9 371,55**	**74,97**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
daň z nemovitých věcí	12 500	12 500	9 371,55	74,97
Třída 2 NEDANOVE PRIJMY	**16 063**	**16 110**	**13 407,68**	**83,23**
211- Příjmy z vlastní činnosti	**2 052**	**2 072**	**1 197,49**	**57,79**
zálohy na služby (nebytové prostory)	870	870	658,97	75,74
poplatek za rozhlasové vysílání	2	2	0,00	0,00
poplatek za využití pultu centrální ochrany	140	140	72,60	51,86
sportovní hřiště Hlinky - vstupné	260	260	107,24	41,24
příjmy za externí strávníky	280	280	126,72	45,26
příjmy z parkovného P+R u železniční stanice	500	500	211,97	42,39
dar od TS Beroun, s.r.o. - Sportovec roku 2015	0	10	10,00	100,00
dar AVE CZ,odpad.hospodářství,s.r.o.-Sportovec roku 2015	0	10	10,00	100,00
212 - Odvody příspěvkových organizací	**187**	**214**	**107,85**	**50,40**
odpisy - školství	161	161	54,85	34,07
odpisy - Domov penzion pro důchodce Beroun	26	53	53,00	100,00
213 - Příjmy z pronájmu majetku	**9 453**	**9 453**	**6 906,19**	**73,06**
nájemné z pozemků	5 200	5 200	3 934,29	75,66
nájemné z nebytových prostor	1 840	1 840	1 583,92	86,08
nájemné za reklamy na objektech v majetku města	140	140	0,00	0,00
nájemné za automobil od Domova penzionu pro důchodce Beroun	60	60	30,00	50,00
příjmy za věcná břemena	250	250	994,58	397,83
pronájem movitých věcí	363	363	363,40	100,11
příjmy od VaK,a.s.-nájemné za provozovaný vodohosp.majetek - kanal.	1 600	1 600	0,00	0,00
214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	**1 020**	**1 020**	**1 133,55**	**111,13**
příjmy z úroků od peněžních ústavů	20	20	43,74	218,70
příjmy z dividend od VaK Beroun, a.s.	1 000	1 000	1 089,81	108,98
221 - Přijaté sankční platby	**2 698**	**2 698**	**1 751,37**	**64,91**
pokuty - odbor správní a obecní živnostenský úřad - přestupky	2 000	2 000	1 342,82	67,14
pokuty - odbor správní a obecní živnostenský úřad	25	25	26,96	107,83
pokuty - odbor výstavby	30	30	61,50	205,00
pokuty - odbor životního prostředí	70	70	79,50	113,57
pokuty- odbor dopravy- občanské průkazy, pasy	20	20	12,10	60,50
pokuty - Městská policie	500	500	203,58	40,72
pokuty - kancelář tajemníka - rušení veřejného pořádku	15	15	0,00	0,00
pokuty - odbor soc.věcí, zdravotnictví a školství - prevence návykových látek	30	30	13,80	46,00
pokuty - odbor soci. věcí, zdravotnictví a školství - záškoláctví	3	3	11,11	370,27
pokuty - odbor ÚPRR	5	5	0,00	0,00

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

PŘÍJMY	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
2229 - Přijaté vratky transferů	**0**	**0**	**63,52**	**0,00**
vratka dotace OPVK ZŠ Komenského	0	0	63,52	0,00
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní	**653**	**653**	**2 247,71**	**344,21**
nahodilé příjmy	250	250	181,83	72,73
příspěvek na tábor pro děti ze soc. kult. nevýh. rodin	0	0	17,50	0,00
platby minulých let a ostatní náhrady	100	100	176,89	176,89
příjmy od spol. RINT Beroun spol. s.r.o. - převod z minulých let	0	0	1 800,00	0,00
příjmy z prodeje neinvestičního majetku	1	1	1,50	150,00
úhrady pojišťovny	300	300	68,57	22,86
příjmy za tiskopisy na opiáty lékařům a ostatním osobám	2	2	1,42	70,95
24 - Splátky půjček	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Třída 3 KAPITALOVE PRIJMY	**4 650**	**4 650**	**285,55**	**6,14**
příjmy z prodeje pozemků	2 500	2 500	285,55	11,42
příjmy z prodeje nemovitostí	150	150	0,00	0,00
příjmy z prodeje bytových domů, nebytových prostor	2 000	2 000	0,00	0,00
Třída 4 PRIJATE TRANSFERY	**108 266**	**102 914**	**59 884,41**	**58,19**
411 - Neinvestiční transfery	**46 933**	**50 717**	**29 085,65**	**57,35**
účelová dotace - sociálně - právní ochrana dětí	5 500	5 500	6 070,00	110,36
účelová dotace - výkon sociální práce	1 700	1 700	764,50	44,97
státní příspěvek na výkon pěstounské péč	1 440	1 440	1 400,00	97,22
neinvestiční dotace na prevenci kriminality	150	150	134,00	89,33
dotace na výkon státní správy	33 800	35 028	17 514,40	50,00
státní finanční podpora Programu regenerace městské památkové zóny	200	200	0,00	0,00
dotace KÚ - činnost odborného lesního hospodáře	900	900	427,84	47,54
dotace KÚ - meliorační zpevňující dřeviny	70	70	1,05	1,50
dotace MPSV-Domovu penzionu pro důchodce a terénní peč.službě	2 006	2 006	1 305,30	65,07
Konsolidace IT a nové služby TC OPR Beroun	1 167	1 146	1 145,57	99,96
Veřejná doprava pro všechny	0	102	0,00	0,00
OP Zaměstnanost - Efektivní veřejná správa	0	1 800	0,00	0,00
dotace KÚ - nové volby do zastupitelstva obce Satý Jan pod Skalou	0	25	0,00	0,00
dotace z KÚ - volby do krajských zastupitelstev a do senátu	0	650	0,00	0,00
dotace z MK - pro Městskou knihovnu - Projekty	0	0	142,00	0,00
dotace ÚP Příbram - OP zaměstnanost	0	0	140,99	0,00
dar od Středočeského kraje soutěž "My třídíme nejlépe"	0	0	40,00	0,00
415 - Neinvestiční transfery ze zahraničí	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)				
PŘÍJMY	**schválený**	**upravený**	**plnění k 30.6.2016**	**% plnění**
421 - Investiční transfery	**61 063**	**51 927**	**30 678,57**	**59,08**
Veřejná doprava pro všechny	35 000	43 710	22 320,39	51,06
Konsolidace IT a nové služby TC OPR Beroun	3 933	3 896	3 895,55	99,99
OPŽP MŠ Drašarova - zateplení	5 586	1 709	1 709,31	100,02
OPŽP 2. ZŠ Preislerova - zateplení	14 361	472	613,51	129,98
dotace z MD - stavební úpravy lávka V Kozle	2 183	2 140	2 139,81	99,99
4121- Neinvestiční transfery od obcí	**270**	**270**	**120,20**	**44,52**
úhrada od obcí - přestupkové řízení	180	180	47,40	26,33
úhrada od obcí - na podporu elektronické spisové služby	60	60	72,80	121,33
úhrada dotace od města Králův Dvůr - monitoring ovzduší	30	30	0,00	0,00
Vlastní příjmy fondů:	**155**	**155**	**82,77**	**53,40**
FŽP	129	129	61,12	47,38
FPR MPZ	5	5	2,55	51,05
FRR	20	20	19,05	95,24
sociální fond	1	1	0,05	5,35
PŘIJMY CELKEM	**389 229**	**383 924**	**215 463,73**	**56,12**
PŘIJMY včetně fondů	**389 384**	**384 079**	**215 546,50**	**56,12**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
SK.1. Zemědělství a lesní hospodářství	**1 002**	**1 002**	**417,52**	**41,67**
činnost odborného lesního hospodáře - dotace KÚ	900	900	408,34	45,37
meliorační zpevňující dřeviny - dotace KÚ	70	70	1,05	1,50
výdaje na myslivost	32	32	8,14	25,43
SK.2. Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství	**40 708**	**39 441**	**14 739,24**	**37,37**
214 - Vnitřní obchod, služby, turismus	**705**	**705**	**216,88**	**30,76**
příspěvek sdružení Bohemia Centralis	20	20	19,41	97,05
výdaje na propagaci města	400	400	186,80	46,70
výdaje na cestovní ruch	85	85	0,00	0,00
výdaje na zahraniční styky	200	200	10,66	5,33
22 - Doprava	**38 673**	**37 406**	**14 353,07**	**38,37**
náklady na obnovu dopravního značení	500	500	3,93	0,79
opravy komunikací (drobné akce)	200	200	0,00	0,00
dotace na ZDO - příměstská doprava v rámci SID Stř. kraje	1 587	0	0,00	0,00
dotace na městskou dopravu	8 536	8 536	4 267,76	50,00
dotace občanům na MHD	400	400	325,57	81,39
dotace na dopravní výchovu žáků ZŠ - BESIP	20	20	0,00	0,00
znalecké posudky - přestupky v dopravě - komunikace - odbor dopravy	50	50	2,00	4,00
znalecké posudky - přestupky v dopravě - odbor správní a obecní živnostenský úřad	100	100	44,86	44,86
náklady na provoz parkoviště P+R u železniční stanice	160	160	42,30	26,44
náklady na mobiliář	150	150	58,24	38,83
TS Beroun, s.r.o. - místní komunikace - dle smlouvy	10 233	10 233	3 104,92	30,34
TS Beroun, s.r.o. - dopravní značení - dle smlouvy	2 179	2 179	714,93	32,81
TS Beroun, s.r.o. - správa majetku - dle smlouvy	305	305	0,00	0,00
TS Beroun, s.r.o. - čištění města - dle smlouvy	13 934	13 934	5 650,94	40,56
výdaje na pronájem prostor v budově	49	49	22,92	46,77
projekt TS Beroun, s.r.o. - čištění města	270	270	112,18	41,55
cyklotrasa Srbsko - údržba cesty	0	200	0,00	0,00
Veřejná doprava pro všechny	0	120	2,53	2,11
23 - Vodní hospodářství	**1 330**	**1 330**	**169,29**	**12,73**
náklady na čištění řadů a propustků	60	60	0,00	0,00
vodovod a kanalizace Zdejcina	300	300	100,02	33,34
vodovod a kanalizace Zdejcina - elektrická energie	120	120	9,25	7,70
náklady na údržbu veřejných studní	100	100	53,61	53,61
obnova vodoteče Zavadilka	450	450	0,00	0,00
rybník Brdatka - (odbahnění) - PD	300	300	6,41	2,14
SK.3. Služby	**113 880**	**115 260**	**53 360,88**	**46,30**
31 - Vzdělání	**34 517**	**34 674**	**22 515,38**	**64,93**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
Provoz	**22 374**	**22 374**	**11 215,38**	**50,13**
Předškolní zařízení	**7 521**	**7 521**	**3 762,00**	**50,02**
MŠ Vančurova	1 511	1 511	756,00	50,03
MŠ Pod Homolkou	2 398	2 398	1 200,00	50,04
MŠ ul.Tovární	1 128	1 128	564,00	50,00
MŠ Hlinky	1 724	1 724	864,00	50,12
MŠ Vrchlického	760	760	378,00	49,74
Školy	**14 633**	**14 633**	**7 307,00**	**49,94**
Jungmannova ZŠ	2 639	2 639	1 320,00	50,02
2.ZŠ a MŠ Preislerova	5 805	5 805	2 904,00	50,03
ZŠ Wágnerovo nám.	3 734	3 734	1 860,00	49,81
ZŠ Komenského	1 660	1 660	828,00	49,88
pokračování činnosti ŠPP při 2. ZŠ	780	780	390,00	50,00
výdaje na mimořádné akce škol	15	15	5,00	33,33
Školní stravování	**220**	**220**	**146,38**	**66,54**
příspěvek na žákovské stravování	220	220	146,38	66,54
Opravy, údržba	**12 143**	**12 300**	**11 300,00**	**91,87**
Předškolní zařízení	**2 930**	**2 930**	**2 930,00**	**100,00**
MŠ Sluníčko Vančurova - příspěvek včetně revizí a oprav	180	180	180,00	100,00
výměna oken - pokračování, zasklení chodby - účelový příspěvek	50	50	50,00	100,00
MŠ Pod Homolkou - příspěvek včetně revizí a oprav	300	300	300,00	100,00
výměna vstupních dveří do tříd - účelový příspěvek	300	300	300,00	100,00
rekonstrukce další umývárny a sociálního zařízení - účelový příspěvek	300	300	300,00	100,00
nové obklady v kuchyni - účelový příspěvek	100	100	100,00	100,00
výměna linolea v dalších třídách - účelový příspěvek	200	200	200,00	100,00
MŠ Tovární - příspěvek včetně revizí a oprav	230	230	230,00	100,00
oprava venkovního rozvodu vody (havarijní stav) - účelový příspěvek	50	50	50,00	100,00
úprava zahrady - prvky ekoškolky - účelový příspěvek	130	130	130,00	100,00
MŠ Hlinky - příspěvek včetně revizí a oprav	230	230	230,00	100,00
výměna vnitřních oken v chodbách, malování chodeb a soklů - účelový příspěvek	250	250	250,00	100,00
rekonstr WC, sprchy, umyvadel vč. obkladů u kuchařek - účelový příspěvek	85	85	85,00	100,00
oprava WC zaměstnanců, výlevek u jednotlivých tříd - účelový příspěvek	150	150	150,00	100,00
MŠ Vrchlického - příspěvek včetně revizí a oprav	255	255	255,00	100,00
výměna dveří v zadní části budovy - účelový příspěvek	50	50	50,00	100,00
nový povrch na zbylý prostor na dvoře - účelový příspěvek	70	70	70,00	100,00
Školy	**9 213**	**9 370**	**8 370,00**	**89,33**
Jungmannova ZŠ - příspěvek včetně revizí a oprav	400	400	400,00	100,00
rekonstrukce - zvětšení učebny prvního stupně - účelový příspěvek	258	258	258,00	100,00
oprava a lajnování školního hřiště - účelový příspěvek	170	170	170,00	100,00
výměna osvětlení ve třech učebnách - účelový příspěvek	150	150	150,00	100,00
malování WC + učebny, opravy - účelový příspěvek	150	150	150,00	100,00
výměna lina+podkladové desky (alespoň 2 učebny) - účelový příspěvek	200	200	200,00	100,00
rozvody teplé vody na WC (požadavek hygieny) - účelový příspěvek	160	160	160,00	100,00
rekonstrukce keramické dílny na učebnu - účelový příspěvek	0	157	157,00	100,00
2.ZŠ a MŠ Preislerova - příspěvek včetně revizí a oprav	390	390	390,00	100,00
nová podlaha v přízemí 2.st. - účelový příspěvek	500	500	500,00	100,00

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
oprava spojovací chodby - účelový příspěvek	600	600	600,00	100,00
výměna vstupních dveří - dokončení - účelový příspěvek	810	810	810,00	100,00
oprava elektroinstalace v budově dílen a TV - účelový příspěvek	800	800	800,00	100,00
ZŠ Wágnerovo nám.- příspěvek včetně revizí a oprav	320	320	320,00	100,00
dořešení bezpečnosti školního hřiště - účelový příspěvek	300	300	300,00	100,00
oprava střechy na spodní vile - účelový příspěvek	850	850	850,00	100,00
vybudování svislé izolace v místech botníku - účelový příspěvek	500	500	500,00	100,00
výměna oken v přízemí školy (východní strana)	1000	1000	0,00	0,00
ZŠ Komenského - příspěvek včetně revizí a oprav	455	455	455,00	100,00
oprava učebny dílny a podlah kabinetu a šatny TV - účelový příspěvek	400	400	400,00	100,00
oprava střešních oken - další etapa - účelový příspěvek	300	300	300,00	100,00
výměna oken na toaletách 2.stupně vč. mříží - účelový příspěvek	300	300	300,00	100,00
domeček - úprava objektu - účelový příspěvek	200	200	200,00	100,00
33 - Kultura	**18 602**	**18 818**	**9 941,36**	**52,83**
Městské kulturní centrum - příspěvek na činnost	10 320	10 320	5 160,00	50,00
Městské kulturní centrum - městské kino - oprava a servis	35	35	7,02	20,05
KD Plzeňka - oprava a servis	700	900	252,89	28,10
Městská knihovna - příspěvek na činnost	5 150	5 150	2 575,00	50,00
Městská knihovna - na Program "Veřejné informační služby knihoven" - z dotace	0	0	37,00	0,00
výdaje na městskou kroniku	65	65	26,94	41,44
výdaje na městské slavnosti	240	240	66,78	27,83
dotace na kulturní činnost	1 600	1 587	1 587,00	100,00
náklady na občanské obřady	75	75	22,79	30,39
příspěvek do Sdružení hist.sídel ČMS	19	23	22,97	99,89
výdaje na celoroční dětské akce	15	15	6,59	43,95
ceny města Berouna	20	20	0,00	0,00
výdaje na pronájem prostor v budově	303	328	176,37	53,77
náklady na servis a obnovu bezdrátového rozhlasu	60	60	0,00	0,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	**10 762**	**11 595**	**3 262,46**	**28,14**
dotace na sportovní činnost	4 000	4 000	780,10	19,50
výdaje na akci" Sportovec roku 2015"	35	55	18,05	32,82
dotace na provoz zimního stadionu	2 500	2 500	1 229,90	49,20
Zimní stadion - drobné opravy a údržba	250	400	90,24	22,56
krátkodobá výpůjčka rolby	50	50	0,00	0,00
oprava rolby	0	200	0,00	0,00
oprava osvětlení	0	200	0,00	0,00
úprava vody ze studny	0	250	0,00	0,00
výdaje na nájem prostor v budově	250	250	7,78	3,11
Koupaliště Velké sídliště - běžné opravy- část. převod z r. 2015	445	445	445,28	100,06
náklady na údržbu sportovišť	100	100	14,84	14,84
náklady na provoz městských hřišť	550	550	240,14	43,66
TS Beroun, s.r.o. - dětská hřiště - dle smlouvy	553	553	181,81	32,88
TS Beroun, s.r.o. - bazén - dle smlouvy	1 155	1 155	0,00	0,00
TS Beroun, s.r.o. - provoz In-line dráhy a skateparku - dle smlouvy	184	184	58,08	31,57
obnova dětských hřišť	100	100	4,25	4,25
dotace zájmovým organizacím	150	163	78,00	47,85

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
dotace žákům na zahraniční zájezdy	20	20	0,00	0,00
výdaje na výměnu mládeže	20	20	0,00	0,00
dotace na bruslařskou školu	100	100	0,00	0,00
dotace na významné sportovní akce	300	300	114,00	38,00
35 - Zdravotnictví	**237**	**237**	**235,54**	**99,39**
dotace na prevenci před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	216	216	216,00	100,00
dotace na provoz protialkol.záchytné stanici Příbram	15	15	15,00	100,00
dotace na prevenci HIV/AIDS	6	6	4,54	75,73
36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	**15 105**	**15 239**	**3 998,51**	**26,24**
opravy, údržba a správa bytů	92	92	54,65	59,40
příspěvek do fondu oprav - byty města spravovanými jinými správci	38	38	18,53	48,77
zálohy - předpis služeb - byty města spravované jinými správci	43	43	21,27	49,47
zálohy na energie a služby (bytů)	57	57	-21,39	-37,53
vyúčtování záloh za rok 2015	25	25	2,00	8,00
daň z nabytí nemovitostí	80	80	18,68	23,35
daň z nemovitostí - mimo Beroun	24	24	23,11	96,30
geometrické plány	50	70	0,75	1,07
znalecké posudky	50	50	8,00	16,00
soudní a ostatní poplatky, kolky	10	10	3,00	30,00
TS Beroun, s.r.o. - veřejné osvětlení - dle smlouvy	8 564	8 564	2 508,55	29,29
TS Beroun, s.r.o. - veřejné záchodky - dle smlouvy	702	702	237,23	33,79
TS Beroun, s.r.o. - pohřebiště - dle smlouvy	1 451	1 451	435,48	30,01
náklady na rozšíření a obnovu městského mobiliáře	50	50	45,55	91,10
nájemné za mobilní WC	25	39	25,96	66,55
nájemné za pozemky	1	1	0,60	60,00
nájemné za pozemky - cyklostezky	8	8	0,00	0,00
náklady na údržbu a opravy ostatních objektů města - odbor HS	700	700	271,38	38,77
náklady související s investičními akcemi	500	500	64,49	12,90
náklady na geografický informační systém	350	450	169,25	37,61
náklady na aktualizaci digitálně technické mapy	210	210	34,00	16,19
dopravní model - tvorba analýz a prognóz	30	30	0,00	0,00
náklady spojené s opravami movitého majetku a inzerce prodejů	20	20	1,50	7,50
provozní náklady nemovitého majetku	20	20	1,55	7,73
úhrada za zřízení věcného břemene	20	20	2,39	11,95
náklady spojené s pohřby občanů bez dědiců	75	75	13,95	18,60
výdaje spojené s pojistnými událostmi na majetku města	100	100	58,05	58,05
Městský hřbitov - oprava hřbitovní zdi - III. etapa	120	120	0,00	0,00
Městský hřbitov - venkovní zdi arkádní hrobky	550	550	0,00	0,00
náklady na VO - spojené s úpravou sítí jejich správců	100	100	0,00	0,00
lávka u Hobexu - oprava osvětlení	800	800	0,00	0,00
kontejnerová stání - oprava a vylepšení míst pro umístění kontejnerů	240	240	0,00	0,00
37 - Ochrana životního prostředí	**34 657**	**34 697**	**13 407,63**	**38,64**
náklady na služby útulků pro nalezená zvířata	460	460	129,56	28,17
náklady na odebrání zvířat z důvodu týrání	10	10	0,00	0,00
náhrady škod způsobených veřejným činitelem	10	10	0,00	0,00
aktualizace pasportu zeleně	60	60	0,00	0,00

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
náklady na údržbu vzrostlé zeleně	200	200	20,87	10,44
úprava prostoru u skateparku	200	200	0,00	0,00
náklady na obnovu zeleně - hřbitov Beroun	250	250	121,00	48,40
náklady na likvidaci plevelných rostlin	20	20	0,00	0,00
náklady na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci	120	120	80,15	66,79
náklady na odchyt holubů	130	170	95,95	56,44
náklady na výkon rozhodnutí na úseku životního prostředí, odstranění havárie	50	50	0,00	0,00
náklady na znalecké posudky - protipovodňová ochrana města (PPO)	50	50	0,00	0,00
Revitalizace Zavadilka rokle	250	250	4,84	1,94
TS Beroun, s.r.o. - veřejná zeleň včetně skládky Zdejcina - dle smlouvy	10 600	10 600	3 940,98	37,18
TS Beroun, s.r.o. - Lesopark Městská hora - dle smlouvy	1 311	1 311	435,51	33,22
TS Beroun, s.r.o. - odstraňování komunálního odpadu - dle smlouvy	17 383	17 383	7 261,36	41,77
TS Beroun, s.r.o. - kontejnery, tříděný odpad + EKO dvůr - dle smlouvy	3 553	3 553	1 317,40	37,08
SK.4. Sociální věci	**16 095**	**16 438**	**7 976,22**	**48,52**
výdaje na sociálně - právní ochranu dětí	5 500	5 500	2 024,07	36,80
výdaje na výkon sociální práce	1 700	1 700	555,50	32,68
výdaje na provoz klubů důchodců Beroun a Hostím	160	160	94,54	59,09
dotace subjektům poskytujícím aktivity v sociálně - zdravotní oblasti	2 200	2 200	2 152,67	97,85
krizový noční provoz - teplá židle	80	80	80,00	100,00
dotace domovům důchodců a ústavní péče pro zdravotně postiž.	200	200	118,00	59,00
náklady na činnosti v oblasti sociální péče	20	20	0,00	0,00
výdaje na prevenci kriminality - graffiti - vandalismus	0	100	0,00	0,00
výdaje na prevenci kriminality	90	180	49,78	27,66
výdaje na projekty z dotace MVČR v oblasti prevence kriminality	150	150	9,07	6,05
výdaje na tisk a dopravu tiskopisů na opiáty lékařům a ostatním osobám	2	2	1,51	75,35
Komunitní plánování sociálních služeb Města Beroun	120	120	6,40	5,33
výdaje na výkon pěstounské péče	1 440	1 593	456,26	28,64
dotace Domovu penzionu pro důchodce (DPD) a terénní pečovatelské službě	2 157	2 157	1 078,50	50,00
dotace MPSV - terénní pečovatelské službě na provoz	2 006	2 006	1 305,30	65,07
náklady na opravy a údržbu DPD	60	60	5,48	9,13
náklady na opravu venkovních částí zimních zahrad - DPD	60	60	0,00	0,00
náklady na stravování pro DPD a pečovatelskou službu	150	150	39,14	26,10
Sk.5. Obrana, bezpečnost - Městská policie	**12 252**	**11 252**	**5 142,85**	**45,71**
mzdy zaměstnanců městské policie	7 000	7 000	3 121,12	44,59
zákonné pojistné z mezd městské policie	2 450	2 450	1 066,03	43,51
ostatní náklady městské policie	850	850	473,46	55,70
Městský kamerový systém - provoz	100	100	31,32	31,32
skladovací prostory mobilních prvků protipovodňové ochrany města (PPO) - nájemné	161	161	29,96	18,61
opravy a údržba PPO	100	100	7,94	7,94
náklady na výkupy pozemků - PPO	150	150	0,00	0,00
kontejnery pro mobilní hrazení - PPO	1 000	0	0,00	0,00
výdaje k zajištění přípravy na krizové situace	60	60	52,03	86,72
účelová rezerva na řešení krizových situací a odstranění jejich následků	20	20	0,00	0,00
dotace ÚO HZS	361	361	361,00	100,00
SK.6. Všeob.veřejná správa	**102 952**	**106 790**	**46 136,90**	**43,20**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
6112 - Místní zastupitelské orgány	**2 645**	**2 645**	**1 139,97**	**43,10**
odměny zastupitelů	1 950	1 950	894,78	45,89
zákonné pojistné z odměn zastupitelů	690	690	245,19	35,53
refundace mezd zastupitelů	5	5	0,00	0,00
6171 - Činnost místní správy	**90 358**	**92 933**	**37 723,97**	**40,59**
platy zaměstnanců městského úřadu	48 500	48 500	19 515,59	40,24
mzdy z dotace ÚP Příbram - OP Zaměstnanost	0	0	125,99	0,00
ostatní osobní výdaje	750	750	331,17	44,16
zákonné pojistné z mezd	17 300	17 300	6 876,83	39,75
pojistné zaměstnanců městského úřadu	280	280	126,56	45,20
náhrada mezd v době nemoci	250	250	147,16	58,87
výdaje z reprezentačního fondu	150	150	45,47	30,31
nákup knih a tiskovin	100	100	25,38	25,38
nákup drobného hmotného majetku	370	370	114,23	30,87
nákup materiálu	2 400	2 400	1 185,03	49,38
nákup ostatních služeb	1 540	1 540	666,80	43,30
náklady na úklid budov	1 750	1 750	745,26	42,59
ošatné zaměstnanců	520	520	495,00	95,19
náklady na školení a vzdělávání	700	700	449,04	64,15
náklady na cestovné	130	130	39,63	30,49
náklady na stravování zaměstnanců	1 287	1 287	556,63	43,25
nákup ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu	55	55	18,07	32,86
náklady na opravy a údržbu	340	340	216,40	63,65
nákup do skladu údržby	90	90	37,88	42,09
výdaje na PHM	500	500	136,33	27,27
náklady na počítačovou síť	4 800	4 290	2 150,65	50,13
náklady spojené s projektem Konsolidace IT	0	510	252,89	49,59
plnění podmínek vyplývající ze zákona o zaměstnanosti č. 367/2011 Sb	20	20	0,00	0,00
náklady na poštovné	1 000	1 000	604,54	60,45
náklady na telekomunikace	1 150	1 150	399,80	34,77
náklady na operativní leasing	650	650	325,29	50,04
náklady na konzultační, poradenské a právní služby	400	400	192,93	48,23
náklady na vodné a stočné	635	635	213,54	33,63
náklady na plyn	1 200	1 200	405,76	33,81
náklady na elektrickou energii	1 700	1 700	289,45	17,03
náklady na teplo	800	800	357,72	44,72
výdaje na nájem prostor v budovách	248	248	123,88	49,95
náklady na přezkum hospodaření města Beroun vč.daňového přiznání	120	120	100,00	83,33
náklady na Radniční list	480	480	213,21	44,42
náklady na distribuci Radničního listu	120	120	59,46	49,55
náklady OSA	3	3	0,00	0,00
nákup kolků	20	20	17,10	85,50
Zaměstnanost - Efektivní veřejná správa - hrazeno z dotace	0	1 900	0,00	0,00
volby do zastupitelstva obce Svatý Jan pod Skalou - z dotace	0	25	0,00	0,00
volby do krajských zastupitelstev a do senátu	0	650	0,00	0,00
poskytnutá záloha pokladně	0	0	150,00	0,00

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) BĚŽNÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
neidentifikované platby	0	0	13,29	0,00
63,64 - Finanční operace, ostatní činnosti	**9 949**	**11 212**	**7 272,97**	**64,87**
pojištění městského majetku a odpovědnosti	1 070	1 070	584,70	54,64
členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR	39	39	39,46	101,18
úroky úvěru na kanalizaci v aglomeraci Beroun - KB,a.s.	80	80	26,59	33,23
úroky z úvěru na kanalizaci v aglomeraci Beroun - VaK, a.s, Beroun	880	880	0,00	0,00
úroky z úvěru na nákup společnosti Plzeňka, spol. s.r.o. Beroun	70	70	22,84	32,63
úroky z úvěrů na financování investičních projektů - ČSOB, a.s.	500	500	222,36	44,47
náklady na služby peněžních ústavů	210	210	89,51	42,62
platba daně z příjmů právnických osob za město Beroun za rok 2015	4 500	4 500	4 033,70	89,64
odvod DPH za město	1 700	1 700	562,91	33,11
náklady na služby exekutora - odstranění stavby	500	500	0,00	0,00
náklady na služby exekutora	400	400	0,00	0,00
vratka dotace na výkon pěstounské péče	0	1263	1 263,17	100,01
vratka dotace SPOD	0	0	364,22	0,00
vratka dotace OPVK ZŠ Komenského	0	0	63,52	0,00
Běžné výdaje fondů:	**12 957**	**14 123**	**1 202,19**	**8,51**
FŽP	1 082	1 278	286,74	22,44
FPR MPZ	1 739	1 789	228,42	12,77
FRR	8 470	8 470	0,00	0,00
sociální fond	1 666	2 586	687,03	26,57
BEZNE VYDAJE CELKEM	**286 889**	**290 183**	**127 773,62**	**44,03**
BEZNE VYDAJE včetně fondů	**299 846**	**304 306**	**128 975,81**	**42,38**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
SK.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	**30 193**	**49 065**	**13 531,56**	**27,58**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
22 - Doprava	**27 773**	**46 645**	**13 501,56**	**28,95**
Veřejná doprava pro všechny	13 830	27 000	13 478,19	49,92
ul. Hostímská - úprava sklonu chodníku	350	350	2,81	0,80
chodníky Závodí – přejezdy ČD - II. etapa (včetně VO)	800	800	0,00	0,00
obchvat Jarov - PD	60	60	0,00	0,00
Jarov - vynětí ze ZPF - komunikace	40	40	0,00	0,00
lávka přes D5 - PD	200	200	0,00	0,00
komunikace Jarov - stavební upravy prašných komunikací - PD	165	165	0,00	0,00
most Zavadilka - přípravné práce	1 000	100	0,00	0,00
parkoviště ul. Košťálkova - u výměníku č.VS 4 - přípravné práce	150	150	0,00	0,00
parkoviště ul. Košťálkova - u výměníku č.VS 3	2 200	2 200	0,00	0,00
chodníky, komunikace - PD	200	200	17,55	8,77
ul. Fučíkova - rekonstrukce - převod z r. 2015	3 300	3 300	0,00	0,00
oprava povrchů - ul. Náhorní, Mošnova, Mařákova	750	1 500	0,00	0,00
přeložka O2 - ul.Kollárova	800	800	0,00	0,00
bývalé Autobusové nádraží – PD a realizace	1 898	0	0,00	0,00
řešení prostoru Wagnerova náměstí (PD, arch. soutěž) - převod z r. 2015	300	300	0,00	0,00
chodník Na Máchovně - PD	150	150	0,00	0,00
propojovací chodník mezi ul. Plzeňskou a Havlíčkovou + zastávka u ZŠ Jungmannova-PD a realizace	1 500	1 500	3,01	0,20
PD k územnímu rozhodnutí - ul. Náhorní	80	80	0,00	0,00
lávka přes náhon u Aquaparku (Na Ostrově)	0	3 500	0,00	0,00
parkoviště na Podole, příj.komunikace, VO a odvodnění,lávka přes Litavku - PD	0	450	0,00	0,00
rekonstrukce ulic Průchozí a Souběžná - Jarov	0	3 800	0,00	0,00
23 - Vodní hospodářství	**2 420**	**2 420**	**30,00**	**1,24**
zesplavnění náhonu - PD	350	350	20,00	5,71
rybník Jarov - obnova hráze- převod z r. 2015	1 500	1 500	10,00	0,67
vodovod a kanalizace Hostím - PD	570	570	0,00	0,00
SK.3. Služby	**24 252**	**25 362**	**14 855,79**	**58,57**
31 - Vzdělání	**3 236**	**3 796**	**0,00**	**0,00**
Předškolní zařízení	**1 166**	**1 566**	**0**	**0,00**
MŠ Pod Homolkou - zateplení - přípravné práce	400	400	0,00	0,00
MŠ Tovární - PD rozšíření využití objektu pro MŠ	200	200	0,00	0,00
MŠ Vančurova - PD - zateplení balkonu 2. NP	100	100	0,00	0,00
MŠ Vančurova - výměna kotlů za kondenzační techniku	0	400	0,00	0,00
MŠ Vrchlického - jídelní výtah	466	466	0,00	0,00
Základní školy	**2 070**	**2 230**	**0**	**0,00**
ZŠ Jungmannova - odizolování 1. PP - PD včetně návrhu využití	200	200	0,00	0,00
ZŠ Jungmannova - úpravy školního dvora - PD	0	160	0,00	0,00
2 ZŠ Preislerova - vysušení sklepů - PD	320	320	0,00	0,00
2. ZŠ Preislerova - regulace topení v budovách	1 000	1 000	0,00	0,00
ZŠ Wagnerovo náměstí - protihluková stěna - PD	50	50	0,00	0,00

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
ZŠ Komenského - přístavba - přípravné práce	500	500	0,00	0,00
Školní stravování	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33 - Kultura	**350**	**850**	**0,00**	**0,00**
rozšíření městského rozhlasu	300	300	0,00	0,00
boudička ke kluzišti	50	50	0,00	0,00
knihovna - přípravné práce	0	500	0,00	0,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	**16 450**	**16 200**	**13 944,75**	**86,08**
koupaliště Velké sídliště - studie rozvoje	100	100	0,00	0,00
víceúčelové hřiště Beroun - Zdejcina - pokládka umělého povrchu	1 000	1 000	0,00	0,00
kemp - mobilní hrazení na správní budovu	70	70	0,00	0,00
ZS - snížení energetické náročnosti a modernizace řídících systémů - PD	250	250	0,00	0,00
pořízení rolby - ZS	1 000	0	0,00	0,00
obnova dětského hřiště na Městské hoře	230	230	144,75	62,94
finanční příspěvek Aquaparku Beroun	13 800	13 800	13 800,00	100,00
rekonstrukce dětského hřiště U Štiky	0	630	0,00	0,00
Skatepark - příprava pro mobilní zastřešení - PD	0	120	0,00	0,00
35 - Zdravotnictví	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	**4 216**	**4 516**	**911,03**	**20,17**
dopracování územního plánu	580	580	329,73	56,85
plán rozvoje města	250	250	0,00	0,00
aktualizace územně analytických podkladů 2016	50	350	0,00	0,00
Archiv v České pojišťovně - posuvné regály - doplnění	750	750	571,06	76,14
náklady na VO spojené s úpravou sítí jejich správců	500	500	5,00	1,00
náklady na výkupy pozemků - PPO	150	150	0,00	0,00
Městský hřbitov- úprava předhřbitovního prostoru - PD a zahájení realizace	1 900	1 900	0,00	0,00
náklady na výkupy pozemků	36	36	5,25	14,58
37 - Ochrana životního prostředí	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
SK.4 Sociální věci	**450**	**530**	**0,00**	**0,00**
DPD - příspěvek na auto	450	450	0,00	0,00
DPD - vstupní dveře	0	80	0,00	0,00
Sk.5. Obrana, bezpečnost - Městská policie	**1 470**	**2 470**	**6,53**	**0,26**
rozšíření techn. vybavení služebny městské policie	200	200	0,00	0,00
obnova vozového parku městské policie	770	770	0,00	0,00
informační systém pro městskou policii	500	500	0,00	0,00
kontejnery pro mobilní hrazení - PPO	0	1 000	6,53	0,65
SK.6. Všeobecná veřejná správa	**1 600**	**2 200**	**572,54**	**26,02**
počítačová síť (HIM)	800	800	468,04	58,51
pořízení HIM	200	200	104,50	52,25
elektronická úřední deska	600	600	0,00	0,00
nákup platebního automatu	0	600	0,00	0,00
Kapitálové výdaje fondů:	**4 450**	**4 650**	**60,26**	**1,30**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
FPR MPZ	4 450	4 650	60,26	1,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**57 965**	**79 627**	**28 966,43**	**36,38**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE včetně fondů	**62 415**	**84 277**	**29 026,68**	**34,44**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
zůstatky na účtech z roku 2015	**9 918**	**45 451**	**45 451,07**	**100,00**
předpokládané zůstatky na účtech města	9 918			
ZBÚ KB,a.s.		10 083	10 082,97	100,00
účty u PPF banky, a.s.		49	49,11	100,23
účty u ČSOB, a.s.		806	806,07	100,01
účet ČSOB - spořící účet		26 108	26 108,41	100,00
účet u ČNB		19	18,71	98,49
Fond životního prostředí (FŽP)		846	846,09	100,01
Fond programu regenerace městské památkové zóny (FPR MPZ)		446	446,44	100,10
Sociální fond		920	919,96	100,00
Fond rezerv a rozvoje (FRR)		5 435	5 435,13	100,00
účet "Kanalizace v aglomeraci Beroun"		270	269,57	99,84
projekt " MŠ Dražarova - zateplení"		6	5,71	95,17
projekt " 2. ZŠ Přeislerova - zateplení"		17	17,57	103,38
projekt " Veřejná doprava pro všechny"		13	12,59	96,87
projekt " Konsolidace IT služeb"		328	327,61	99,88
projekt " Sejdeme se na Plzeňce"		95	95,20	100,21
projekt " Sportujeme rádi"		2	1,76	88,16
projekt " Bezpečně za sportem"		8	8,15	101,86
přijaté úvěry a půjčky	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
splátky úvěrů	**-37 041**	**-40 947**	**-35 848,79**	**87,55**
na nákup společnosti Plzeňka, spol. s r.o. Beroun	-3 000	-3 000	-1 500,00	50,00
na kanalizaci v aglomeraci Beroun - VaK,a.s. Beroun	-720	-720	0,00	0,00
na kanalizaci v aglomeraci Beroun - KB, a.s	-4 959	-4 959	-2 478,00	49,97
na financování inv. projektů - ČSOB, a.s.	-10 200	-10 200	-7 306,78	71,64
na financování inv. projektů - ČSOB, a.s. - splátka dotací	-18 162	-22 068	-24 564,02	111,31
splátky půjček	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-27 123**	**4 504**	**9 602,28**	**213,19**

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
převody ze ZBÚ	**953**	**303**	**242,42**	**80,01**
odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)	3	3	3,17	105,53
pokuty odboru životního prostředí	70	70	67,00	95,71
rybářské lístky	100	100	117,10	117,10
správní poplatky - povolování staveb a místní šetření	100	100	55,15	55,15
převod z rozpočtu města - předpokládaný zůstatek roku 2015	650	0	0,00	0,00
dotace města Králův Dvůr - monit.ovzduší	30	30	0,00	0,00
vlastní příjmy fondu	**129**	**129**	**61,12**	**47,38**
poplatek za ukládání odpadu - skládka Jarov	120	120	42,58	35,48
kontejnery na textil	3	3	3,00	100,00
úroky	1	1	0,04	4,10
úhrady z dobývacího prostoru	5	5	5,50	110,00
dar TS Beroun ekovýchova	0	0	10,00	0,00
zůstatek hospodaření z roku 2015	**0**	**846**	**846,09**	**100,01**
K DISPOZICI CELKEM	**1 082**	**1 278**	**1 149,63**	**89,96**
běžné výdaje	**1 082**	**1 278**	**286,74**	**22,44**
ekologická studie - aktualizace	180	180	0,00	0,00
přeměna vytápění-příspěvky	10	10	0,00	0,00
monitoring skládky Zdejcina a Lištice	70	70	0,00	0,00
monitoring ovzduší - AIMS	180	180	171,00	95,00
služby peněžních ústavů	5	5	0,56	11,19
ekovýchova	50	50	37,38	74,76
protipovodňová prevence Beroun	320	320	77,80	24,31
realizace Plánu odpadového hospodářství (POH) města Beroun	60	60	0,00	0,00
aktualizace Plánu odpadového hospodářství (POH) města Beroun	100	100	0,00	0,00
rezerva	107	303	0,00	0,00
kapitálové výdaje	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
VÝDAJE CELKEM	**1 082**	**1 278**	**286,74**	**22,44**
zůstatek	**0**	**0**	**862,89**	

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč)

FOND PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
stanovené % z prodeje nemovitostí	40	40	5,31	13,28
státní finanční podpora PR MPZ	200	200	0,00	0,00
podíl města ke státní finanční podpoře PR MPZ	40	40	0,00	0,00
převod z rozpočtu města	5 904	5 708	2 867,92	50,24
vlastní příjmy fondu	**5**	**5**	**2,55**	**51,05**
úroky	5	5	2,55	51,05
zůstatek hospodaření z roku 2015	**0**	**446**	**446,44**	**100,10**
K DISPOZICI CELKEM	**6 189**	**6 439**	**3 322,22**	**51,60**
běžné výdaje	**1 739**	**1 789**	**228,42**	**12,77**
radnice - oprava a údržba	600	600	203,63	33,94
opravy objeku studánky	140	140	0,00	0,00
příspěvky jiným investorům	200	200	0,00	0,00
podíl města ke státní podpoře	40	40	0,00	0,00
příspěvky vlastníkům nemovitostí v MPZ	500	500	0,00	0,00
okrasná zeleň - povýsadbová péče	257	257	24,60	9,57
květinová výzdoba města - příprava na rok 2017	0	50	0,00	0,00
služby peněžních ústavů	2	2	0,19	9,53
kapitálové výdaje	**4 450**	**4 650**	**60,26**	**1,30**
Radnice - klimatizace obřadní síň - PD a realizace	1 000	1 000	60,26	6,03
opravy povrchů komunikací MPZ	1 500	1 500	0,00	0,00
sanace mostu u Venediku	750	750	0,00	0,00
ul. Biřická - vnitroblok	1 200	1 200	0,00	0,00
ul. Biřická - vnitroblok - VO	0	200	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	**6 189**	**6 439**	**288,67**	**4,48**
zůstatek	**0**	**0**	**3 033,55**	

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) SOCIÁLNÍ FOND	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
převody ze ZBÚ	1 665	1 665	832,50	50,00
vlastní příjmy fondu	1	1	0,05	5,35
úroky	1	1	0,05	5,35
zůstatek z roku 2015	0	920	919,96	100,00
K DISPOZICI CELKEM	1 666	2 586	1 752,51	67,77
běžné výdaje	1 666	2 586	687,03	26,57
služby peněžních ústavů	3	3	1,13	37,80
výdaje v souladu s kolektivní smlouvou	1 663	2 583	685,90	26,55
VÝDAJE CELKEM	1 666	2 586	687,03	26,57
zůstatek	0	0	1 065,48	

Rozbor hospodaření Města Beroun k 30.6.2016 (v tis. Kč) FOND REZERV A ROZVOJE	schválený	upravený	plnění k 30.6.2016	% plnění
převody ze ZBÚ	8 450	8 450	3 015,00	35,68
vlastní příjmy fondu	20	20	19,05	95,24
úroky	20	20	19,05	95,24
zůstatek z roku 2015	0	0	5 435,13	0,00
K DISPOZICI CELKEM	8 470	8 470	8 469,17	99,99
běžné výdaje	8 470	8 470	0,00	0,00
služby peněžních ústavů	1	1	0,00	0,35
rezerva finančních prostředků	8 469	8 469	0,00	0,00
převody na ZBÚ	0	0	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	8 470	8 470	0,00	0,00
zůstatek	0	0	8 469,17	