



Město Benešov nad Ploučnicí

náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261181

Rozpočet na rok 2019



Projednáno:

pracovním zastupitelstvem
finančním výborem
zastupitelstvem města

dne: 14. 1. 2019
dne: 23. 1. 2019
dne: 6. 2. 2019

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Zveřejněno dne: 21. 1. 2019

Sejmuto dne: 7. 2. 2019

Schváleno dne:

Usnesením zastupitelstva města č. 6/2019

Při sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2019 byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

Obsah

Město Benešov nad Ploučnicí	1
Návrh rozpočtu na rok 2019	1
1 Rozpočet města a makroekonomické vlivy na jeho sestavení.....	3
2 Prameny rozpočtového práva.....	4
3 Rekapitulace hlavních změn za poslední roky	5
4 Rozpočet města	5
4. 1 PŘÍJMY.....	6
4. 2 VÝDAJE	9
4. 3 Financování	10
5 Závazné ukazatele rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí na rok 2019.....	11
8 Rozpočet na rok 2019	13
9 Přílohy	16

1 Rozpočet města a makroekonomické vlivy na jeho sestavení

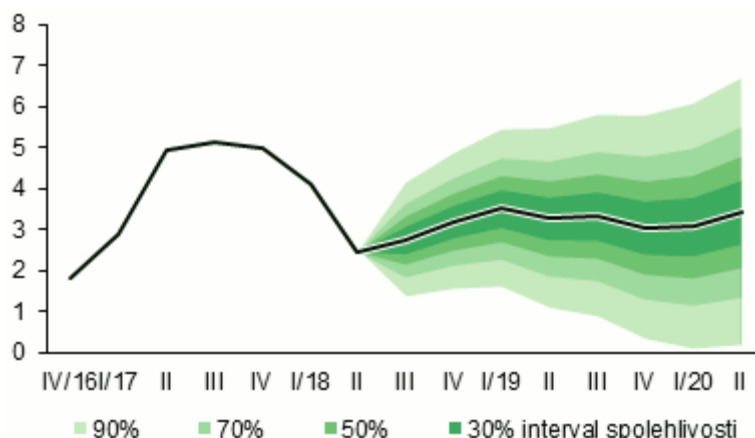
Hlavní tendence makroekonomického vývoje v 2019 lze shrnout takto:

- V roce 2019 se předpokládá nepatrné snížení HPD oproti roku 2018, tj. na 2,9 %. Ekonomika by měla být tažena výhradně domácí poptávkou, což zároveň podpoří růst dovozu. Čisté vývozy by tak i přes pokračující růst v eurozóně měly hospodářskou dynamiku mírně snižovat. Spotřebu domácností bude pozitivně ovlivňovat situace na trhu práce, která podporuje růst mezd a platů. Výdaje domácností na konečnou spotřebu by tak v roce 2019 mohly vzrůst o 3,7 %, resp. 3,4 %. Růst spotřeby sektoru vládních institucí by se měl v roce 2019 zpomalit na 2,0 %. Tvorba hrubého fixního kapitálu se v roce 2018 zvýšila o 7,3 %, v roce 2019 by se pak růst investic měl zpomalit na 3,9 %.
- Míra inflace by v roce 2019 měla dosáhnout na 2,4 %. Posilující měnový kurz bude působit protiinflačně, domácí poptávkové tlaky však budou inflaci zvyšovat.
- Situace na trhu práce by měla zůstat napjatá a prostor pro další pokles míry nezaměstnanosti vyčerpaný, v příštím roce by mohla dosáhnout 2,4 %.
- Očekává se růst objemu mezd a platů o 7,6 %. Kromě přetrvávajícího nedostatku pracovní síly bude na dynamiku mezd a platů příznivě působit zvyšování minimální a zaručené mzdy a také růst platů v sektoru vládních institucí.
- Pro rok 2019 se počítá s přebytkem běžného účtu platební bilance ve výši 0,5 % HDP. V globální ekonomice se po několika letech slabého růstu začínají objevovat známky zlepšení. Roste světový obchod i zpracovatelský průmysl a indikátory důvěry v soukromém sektoru razantně posílily. Na druhou stranu však negativně působí hospodářsko-politické nejistoty či přetrvávají nerovnováhy a zranitelnost na finančních trzích.¹

Prognóza HDP

ukazatel	rok	ve výši
Meziroční růst reálného HPD	2018	3,1 %
	2019	3,3 %
	2020	3,3 %

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP

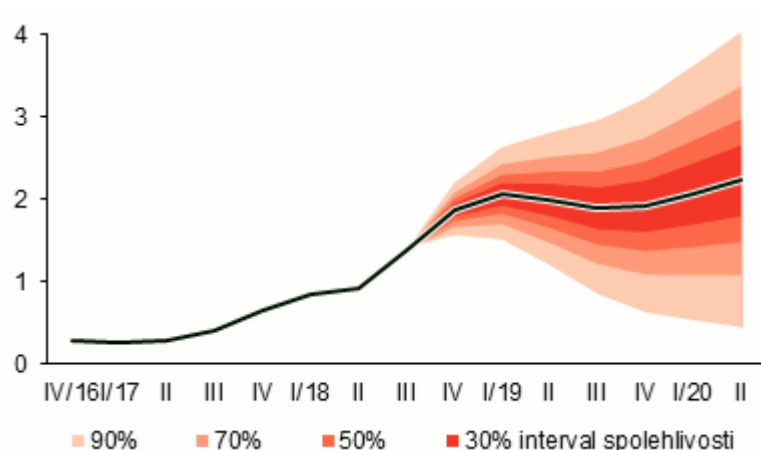


¹ file:///C:/Users/slukova/Downloads/Odborne-vyzkumy_Prognoza_2018-11_46-Kolokvium-setreni-prognoz-makroekonomickeho-vyvoje-CR-2018-2021%20(1).pdf

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

ukazatel	rok	ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR	2018	1,3 %
	2019	2,0 %
	2020	2,3 %

Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#inflace



2 Prameny rozpočtového práva

- **Ústava**, Čl. 101, odst. (3) ÚSC jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu
- **Zákony**
 - 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů – tzv. velká rozpočtová pravidla
 - 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – malá rozpočtová pravidla
 - 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD)
 - Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
 - 219/2000 Sb. o majetku ČR
- **Vyhlášky**
 - k provedení zákonů o rozpočtových fondech
 - 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3 Rekapitulace hlavních změn za poslední roky

- 2017 zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- 2017 zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti – jedná se o změnu cca 20 zákonů, pro nás je velmi zásadní mj. změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- 2017 novela RUD (30 % DPFOP odejmuto a nahrazeno zvýšením podílu obcí na DPH z 20,83 % na 21,4 %).
- 2018 novela RUD (zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posíleno kritérium počtu žáků ze 7 % na 9 %

Hlavní změny zavedené novelou zákona č. 250/2000 Sb.:

- Nahrazení rozpočtového výhledu „střednědobým výhledem rozpočtu“.
- Nové zveřejňovací povinnosti.
- Rozšíření správních deliktů o nesplnění nových zveřejňovacích povinností.
- Povinnost příspěvkové organizace sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu (plány výnosů a nákladů) a povinnost zřizovatele tyto dokumenty schválit.

Pilíře pravidel rozpočtové odpovědnosti zák. č. 23/2017 Sb.

- výdajové pravidlo: MF ČR stanovuje částku růstu celkových výdajů veřejných institucí, viz § 10
- dluhová brzda § 14: aktivuje se, když dluh veřejných institucí přesáhne 55 % HDP, viz § 14, uplatní se od 1. dne 2. měsíce po dni vyhlášení
- fiskální pravidlo § 17: ÚSC splácí 5% z rozdílu výše dluhu nad 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky
- Zásady: veřejné instituce dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, transparentnost, účelnost, efektivita, hospodárnost

4 Rozpočet města

Rozpočet se člení podle rozpočtové skladby – na příjmy a výdaje. Příjmy rozlišujeme daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Výdaje členíme na běžné a kapitálové. Zvláštní kapitolu rozpočtové skladby tvoří financování.

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 jsme vycházeli ze zákonných předpisů, které jsou platné v současné době:

- Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon 128/2000 Sb. o obcích
- Zákon 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní
- Vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklady zohledněné při sestavování rozpočtu:

- příjmová a výdajová část (běžná) rozpočtu se bude v následujících letech vyvíjet zhruba ve stejném objemu, ovlivněném pouze inflací
- nedojde k novele zákona o rozpočtovém určení daní

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí
- podklady od ředitelů / ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení
- rozpočet města na rok 2018
- vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2018
- střednědobý výhled rozpočtu města Benešova n. Pl. na roky 2019 – 2020 (dále jen „výhled“),
- doporučení Finančního výboru Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí a výsledky projednávání podkladů pro sestavení rozpočtu.

Daňové a nedaňové příjmy a neinvestiční dotace jsou zdrojem krytí běžných výdajů města. Kapitálové výdaje mají být zajištěny kapitálovými příjmy, příjmy z dotací na investice, zůstatkem po zajištění výdajů na běžný provoz.

Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů města:

- novely daňových zákonů,
- měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu,
- zajišťování vlastních zdrojů na financování akcí, kde je spoluúčast na financování z evropských fondů.

4. 1 PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu města jsou závislé na počtu obyvatel, počtu žáků, velikosti katastru, dani z nemovitostí, místních poplatcích, vlastní činnosti (pronájem majetku, atd.), na dotacích, na počtu zaměstnanců pracujících v katastru města, na prodeji majetku a zhodnocení finančních rezerv. Příjmová část je rozpočtována v souladu s aktuální prognózou ekonomiky, změnami zákonů a stavem v dotační oblasti.

Daňové příjmy

Rozhodující položkou v příjmové části jsou daňové příjmy, které představují cca 80 % rozpočtovaných příjmů města. Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní, kde se předpokládá jejich meziroční nárůst. Bylo posíláno kritérium počtu žáků ze 7 % na 9 %.

Daňové příjmy města tvoří daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitých věcí, daň z hazardu, různé typy poplatků, zejména místní a správní poplatky.

Pokud se prostředky vybrané na daních dělí mezi více úrovní veřejných rozpočtů (obec, kraj, státní rozpočet), hovoříme o daních sdílených. Pokud je příjemcem finančních prostředků pouze jedna úroveň, jedná se o daně výlučné (daň z nemovitých věcí, výnos daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec).

Rozhodujícím kritériem při přerozdělování daňových příjmů je počet obyvatel města, podle kterého se bude v roce 2019 přerozdělovat 89 % ze sdílených daní.

Podíl města Benešova nad Ploučnicí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů lze shlédnout na webových stránkách ministerstva financí: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-276-2017-sb-29473>

Postup výpočtu daňových příjmů z predikce MFČR

Název obce	Benešov nad Ploučnicí
Kraj	Ústecký
Okres	Děčín
Kód základní územní jednotky	562351
Počet obyvatel k 1. 1. 2018	3757
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2017	606
Započtená výměra katastrálních území města k 1. 1. 2018	977,32
Koeficient postupných přechodů (Příloha č. 2 zák.243/2000 Sb.	1,1523
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4, odst.1 písm.b) až f) zák. o rozpočtovém určení daní	0,02665
Počet zaměstnanců k 1. 12. 2017	970
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4, odst.1 písm.h) zák. o rozpočtovém určení daní	0,01794

Zdroj: www.cityfinance.cz

Daňové příjmy pro rok 2019 jsou rozpočtovány ve výši 50 502 tis. Kč. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2019 navrženy ve výši 48 330,- tis. Kč. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2019 a také se vycházelo z plnění sdílených daní v průběhu let 2017 a 2018. Odhad příjmu sdílených daní je oproti predikci Ministerstva financí ČR související s návrhem státního rozpočtu na rok 2019 poníženo o cca 5%. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 1 400 tis. Kč. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 2 422 tis. Kč. Příjmy z výherních hracích přístrojů a odvodu loterií a podobných her jsou na příští rok rozpočtovány v celkové výši 400 tis. Kč. Vzhledem ke změně v oblasti hazardu, kdy od 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost nový zákon o hazardních hrách, byly příjmy z VHP a VLT, které jsou povoleny do konce roku 2019, těžko odhadnutelné s ohledem na charakter tohoto příjmu, který je odvislý od počtu povolených VHP a VLT. Správní poplatky jsou pro rok 2019 odhadovány ve výši 350 tis. Kč.

DPH

- Výraznější pokles vyplacených nadměrných odpočtů – pravděpodobný důsledek zavedení kontrolního hlášení a rozšiřování mechanismu přenesení daňové povinnosti
- Meziročně vyšší růst spotřeby domácností a vlády
- Zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 %

DPFO

- Navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře
- Snižování míry nezaměstnanosti
- Navyšování platů ve veřejné správě
- Drobná změna podílu RUD obcí a krajů (od 1. 1. 2016 – navýšení z podílu 22,87 % na 23,58 %).

DPPO

- Pozitivní vývoj ekonomiky
- Efektivnější výběr daně (kontrolní akce Finanční správy)²

Daňové příjmy dále zahrnují příjmy z místních a správních poplatků vybíraných na základě zákonů či obecně závazných vyhlášek (poplatek za odpady, z ubytování, ze psů, atd.)

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy představují relativně stabilní prvek v rozpočtu města. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti (např. poskytování služeb, příjmy z lesního hospodářství, apod.) Menší část příjmů tvoří přijaté sankční platby, splátky půjček. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 4 359 tis. Kč.

Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou spíše doplňkovým zdrojem příjmů města. Jsou tvořeny zejména prodejem dlouhodobého majetku. Město nemá na rok 2019 schválen záměr prodeje majetku. Jediným zdrojem kapitálových příjmů je 739 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na investici od Severočeské vodárenské společnosti (dále SVS), a. s. na akci „Rekonstrukce mostu na místní komunikace mostu v Sokolovské ul., kde SVS je investorem akce DC002022 Benešov n/P, Sokolovská, most přes Ploučnici – rekonstrukce vodovodu.

Přijaté transfery - dotace

Transfery jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů města. Mohou pocházet jak ze státního rozpočtu, tak i ze státních fondů, ale i z rozpočtů regionálních rad (EU projekty), z rozpočtů krajů. Největší část tvoří transfery ze státního rozpočtu, a to příspěvek na výkon státní správy, který byl v posledních dvou letech valorizován o zhruba 10 % a další valorizace ve výši 5 % ročně, je navržena i v letech 2018 – 2020. Důležitou roli hrají i investiční dotace, ať už z národních nebo evropských programů. Na rok 2019 se počítá s příspěvkem na výkon státní správy ve výši 4221 tis. Kč.

V celkovém objemu příspěvku byla zohledněna změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2018 vydané ČSÚ. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výdaji se rozumí mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu.

² Luděk Tesař – CITY FINANCE

Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2019

Příspěvek na výkon státní správy rok 2019	Kč
Základní působnost	784 206,00
Matriční působnost	900 827,00
Stavební působnost	1 658 973,00
Pověřený úřad	877 843,00
Opatrovnictví	0,00
CELKEM	4 221 849,00

4. 2 VÝDAJE

Výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku a na investiční akce. Při plánování výdajů musí být zohledněny ceny nakupovaných služeb, zboží, efektivita organizací a společností, správa dluhu, politika rozvoje a řízení projektů, lidé a efektivita jejich práce. Při plánování rozpočtu se výdajová část plánuje na základě požadavků vedoucích jednotlivých odborů a na město finančně napojených organizací.

Běžné výdaje

Město je musí vynaložit každý rok na provoz, proto také provozní výdaje. Tyto výdaje musí samospráva vydat ze zákona (údržba města, příspěvkové organizace, apod.).

Provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů. To jsou prostředky, které zbývají městu po odpočtu splátek dluhu k „volnému“ rozhodování (rozvoj a investice).

Běžnými výdaji jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, tzv. mandatorní výdaje, které obsahují:

- výdaje na svoz komunálního odpadu,
- výdaje na opravy a údržbu majetku, zajišťované odbory SM a VŽP,
- výdaje, které zajišťuje odbor hospodářské správy,
- výdaje zajišťující bezpečnost a pořádek ve městě
- výdaje související s poskytováním příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím.

Provozní (běžné) výdaje jsou v porovnání s rokem 2018 navrženy vyšší z důvodu vyšších nákladů na provoz z hlediska energií a navýšení platových tabulek k 1. 1. 2019. Běžné výdaje celkem činí 65 768 tis. Kč a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (maximálně v uvedené výši). Přehled výdajů v podrobnějším členění je připojen v Příloze č. 5.

Kapitálové výdaje

Většinou výdaje na rozvoj. Město by mělo investovat zejména do majetku, do infrastruktury a bezpečnosti. Pokud bude vývoj příjmové části příznivý, tj. pokud bude město příjemcem dotačního titulu, bude možná realizace dalších investičních akcí. Důležité je zajištění finanční spoluúčasti města (prostřednictvím úvěru, krytí přebytkem hospodaření, atd.). Kapitálové výdaje činí 10 328 tis. Kč. Přehled výdajů v podrobnějším členění je připojen v Příloze č. 7.

4.3 Financování

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tímto způsobem lze financování rozdělit na financování z cizích zdrojů a z vlastních zdrojů. Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

PŘÍJMY v daném roce – VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0

- V roce 2014 schválena a přijata Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699 v Benešově nad Ploučnicí“ ve výši 6 mil. Kč. Výše ročních splátek 999 600,00 Kč. Počátek splácení 01/2015, poslední splátka 12/2020.
- V roce 2016 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na opravy nemovitého majetku města ve výši 6 000 000 Kč. Počátek splácení 01/2017. Výše ročních splátek 1 200 000 Kč. Poslední splátka 1. 12. 2021. Úvěr bude splácen částečně z přijatého nájemného a částečně z přebytků hospodaření minulých let.
- V roce 2017 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na akce:
 - rozšíření kapacity budovy MŠ 5 000 000,00 Kč
 - rekonstrukce mostu v ul. Sokolovská 10 000 000,00 Kč.

Počátek splácení 01/2018. Výše ročních splátek 3 000 000,00 Kč. Poslední splátka 12/2022. Úvěr bude splácen z přebytků hospodaření minulých let.

Zůstatek na účtech k 31.12. 2018 18 232 757,69 Kč		
8115	18 232 757,69	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2018
8115	- 1 225 550,28	zůstatek Fondu na opravu majetku města
8124	- 999 600,00	splátka úvěru Č.spořitelna -snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ č.p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 12/2020 (6 let splátky)
8124	- 1 200 000,00	splátka úvěru Komerční banka-opravy nemovitostí a 1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil. Kč. splatnost 12/2021 (5 let splátky)
8124	- 3 000 000,00	splátka úvěru Komerční banka- rozšíření kapacity MŠ, oprava mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč, splatnost 12/2022 (5 let splátky)
Celkem	11 807 607,41	

5 Závazné ukazatele rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí na rok 2019

Rozpočet města musí být sestaven tak, aby obsahoval závazné ukazatele, kterými se musí řídit výkonné orgány města (Rada města, Městský úřad). Závazné ukazatele jsou uvedené v kapitole č. 8.

6 Změny rozpočtu / rozpisu rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí v roce 2019

Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí se v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2019 předkládá ke schválení zmocnění Rady města Benešov nad Ploučnicí k provádění změn rozpočtu a jednotlivých odborů Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí k provádění změn rozpisu rozpočtu.

Změny v rozpočtu po jeho schválení a provádění rozpočtových opatření se řídí zákonem o rozpočtových pravidlech a zákonem o obcích. Právní úkony, ze kterých městu vznikají závazky, např. smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, kupní smlouvy, licenční smlouvy a objednávky, lze uzavírat pouze za předpokladu předchozího schválení výdajů v rozpočtu města.

Pravidla pro změny jsou následující:

1. Změny v rámci kapitoly odboru

Jednotlivé kapitoly rozpočtu odboru mají schváleny závazné ukazatele, které musí jednotliví správci své kapitoly (vedoucí odboru) dodržovat. Celkový objem závazných ukazatelů nesmí být překročen. Správci kapitol mají ve své kompetenci přesun mezi položkami výdajů v rámci svého odpovědného třídění (§) a v rámci jeho běžných a kapitálových výdajů.

Tyto přesuny budou prováděny finančním odborem na základě elektronicky zasláného požadavku dle tabulky, která je v příloze č. 8 toho materiálu. **Odbory mohou požádat o přesun mezi položkami v rámci odpovědného třídění (§), pokud nedojde ke snížení / zvýšení výdajů.** V případě změn podle tohoto odstavce nejde o rozpočtová opatření, ale o změnu rozpisu rozpočtu.

2. Technické změny v rozpočtu města

K provádění technických změn rozpočtu (změna číslování položek, paragrafů, středisek) v souladu s aktuální rozpočtovou skladbou a správným zatříděním výdajů dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, je pověřena vedoucí finančního odboru. Dále se za technickou změnu považují změny u syntetického (SÚ) a analytického účtu (AÚ) a změny v číselníku organizací (ORG). **Technické změny nesmí mít vliv na schválené částky.**

3. Přesuny, ke kterým je pověřena Rada města

Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích kompetence Rady města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

- a) přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly odboru mezi běžnými a investičními výdaji,
- b) přesuny mezi jednotlivými kapitolami odborů,
- c) přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,

- d) upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů (např. nepřijetí transferu),
- e) změna příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města se současným nařízením odvodu do rozpočtu města, v případě, že se nenavýšuje schodek rozpočtu,
- f) změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Benešov nad Ploučnicí.

7 Závěr a možnost uplatnění připomínek

Návrh rozpočtu na rok 2019 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí dne 6. února 2019. K návrhu rozpočtu mohou občané města Benešov nad Ploučnicí uplatnit písemné připomínky v termínu do 4. února u vedoucí finančního odboru Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí dne 6. 2. 2019.

Užitečné zdroje dat pro samosprávy:

<http://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00261181>

Město Benešov nad Ploučnicí dostojí svým současným závazkům.

Zpracovala: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru

8 Rozpočet na rok 2019

Příjmy

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
		1xxx	Daňové příjmy	52 502 000,00
		2xxx	Nedaňové příjmy	4 358 500,00
		3xxx	Kapitálové příjmy	739 000,00
		4xxx	Transfery	
			Neinvestiční transfery	
		4121	VPS zásahy hasičů na území jiné obce	40 000,00
		4112	Výkon státní správy	4 221 800,00
		4116	MPSV –dotace na úhradu mzdových nákladů (asistenti prevence kriminality)	198 000,00
			Investiční transfery	
		4216	MMR-dotace na modernizaci stanice SDH CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008193	2 184 692,00
		4216	MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	51 520,00
			Převody vlastním fondů a vlastním rozpočtovým účtům	
	6330	4134	Převod na sociální fond	750 000,00
	6330	4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 000 000,00
	6330	4139	Převod z fondu na obnovu byt. domů v majetku města	760 000,00
			PŘÍJMY CELKEM	66 805 512,00

Výdaje

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
	6112	5xxx	Zastupitelstvo města - běžné výdaje	2 742 000,00
40			Lesní hospodářství	
40	1032	5xxx	Běžné výdaje -podpora ost. produkčních činností –I esní hospodářství	655 000,00
40	1036	5xxx	Běžné výdaje- správa v lesním hospodářství-činnost lesního hospodáře	280 000,00
111	3349	5xxx	Benešovské noviny - běžné výdaje	120 000,00
123			Výstavba a životní prostředí	
123	2212	5xxx	Běžné výdaje - silnice	1 650 000,00
123	2212	6xxx	Kapitálové výdaje - silnice	1 220 000,00
123	2219	5xxx	Běžné výdaje- chodníky, parkoviště, cykl. stezky	1 090 000,00
123	2219	6xxx	Kapitálové výdaje - chodníky, parkoviště, cykl. stezky	1 000 000,00
123	2339	5xxx	Běžné výdaje -záležitosti vodních toků	7 000,00
123	3322	5xxx	Běžné výdaje -zachování a obnova kulturních památek	400 000,00
123	3412	6xxx	Kapitálové výdaje – hřiště, koupaliště, sportoviště	291 320,00
123	3631	6xxx	Kapitálové výdaje – osvětlení přechodu pro chodce	150 000,00
123	3635	5xxx	Běžné výdaje –projektová dokumentace, posudky, studie,územní rozvoj	200 000,00
123	3635	6xxx	Kapitálové výdaje –územní plán	200 000,00
123	3639	6xxx	Kapitálové výdaje- veřejné WC	2 000 000,00
123	3722	5xxx	Běžné výdaje –nakládání s odpady	2 500 000,00
123	3725	5xxx	Běžné výdaje – tříděný odpad	650 000,00
123	3745	5xxx	Běžné výdaje –péče o veřejnou zeleň	350 000,00
123	3745	6xxx	Kapitálové výdaje – revitalizace veřejné zeleně	450 000,00
123	5212	5xxx	Běžné výdaje –ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	108 000,00
477	5512	6xxx	Kapitálové výdaje – modernizace hasičské zbrojnice	2 300 000,00
211			Finanční odbor – finanční operace	
211	6310	5xxx	Běžné výdaje – obecné výdaje z finančních operací	180 000,00
211	6320	5xxx	Běžné výdaje- pojištění	400 000,00
211	6399	5xxx	Běžné výdaje – ostatní finanční operace	320 000,00
321			Bezpečnost a veřejný pořádek	
321	5311	5xxx	Běžné výdaje	3 184 000,00

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
331			Sbor dobrovolných hasičů	
331	5512	5xxx	Běžné výdaje	430 000,00
331	5512	6xxx	Kapitálové výdaje	170 000,00
340	6171	5xxx	Běžné výdaje- sociální fond	750 000,00
341			Odbor hospodářské správy – činnost místní správy	
341	6171	5xxx	Běžné výdaje –odbor hospodářské správy	19 099 000,00
341	6171	6xxx	Kapitálové výdaje –odbor hospodářské správy	128 500,00
			Odbor hospodářské správy – spadající střediska	
330	3314	5xxx	Běžné výdaje – činnosti knihovnické	280 000,00
343	3429	5xxx	Běžné výdaje- Klub seniorů	40 000,00
350	3399	5xxx	Běžné výdaje- SPOZ	70 000,00
351	3399	5xxx	Běžné výdaje- kulturní činnost	530 000,00
352	3399	5xxx	Běžné výdaje – benešovské slavnosti	400 000,00
509	3313	5xxx	Běžné výdaje -kino	480 000,00
718	3900	5xxx	Kancelář starosty Běžné výdaje – Zdravé město	30 000,00
	3639	5xxx	Běžné výdaje –komunální služby a územní rozvoj – členské příspěvky	116 000,00
365			Správa majetku	
365	3412	5xxx	Běžné výdaje –sportovní zařízení v majetku města	150 000,00
365	3421	5xxx	Běžné výdaje –využití volného času dětí a mládeže	100 000,00
365	3421	6xxx	Kapitálové výdaje-využití volného času dětí a mládeže	70 000,00
365	361x	5xxx	Běžné výdaje – bytové a nebytové hospodářství	5 180 500,00
365	3632	5xxx	Běžné výdaje – pohřebnictví	51 500,00
365	3631	5xxx	Běžné výdaje –veřejné osvětlení	1 655 000,00
365	3631	6xxx	Kapitálové výdaje –veřejné osvětlení	200 000,00
	640x		Finanční vypořádání minulých let	258 960,66
			Kapitálová rezerva	
	3639	6xxx	Rezerva na demolici domu v Malé Veleni	500 000,00
	3639	6xxx	Rezerva na vratku dotace na pořízení územního plánu	348 480,00
	3639	6xxx	Kapitálová rezerva	1 000 000,00
			CELKEM	54 485 260,66
			Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	
	6330	5342	Převod na sociální fond	750 000,00
	6330	5349	Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	1 000 000,00
	6330	5345	Převod z fondu na obnovu nemovitostí v majetku města us. RaM 19/17	760 000,00
				56 995 260,66

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Název	Kč
			Neinvestiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace	
300	3113	5331	Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí - na provoz	5 400 000,00
361	3639	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí - na provoz	11 670 000,00
312	3141	5331	Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1 150 000,00
313	3421	5331	Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1 800 000,00
			Neinvestiční transfery pro cizí příspěvkové organizace	
315	4344	5339	Centrum sociálních služeb Děčín, IČO:71235868	72 000,00
			Investiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace	
312	3141	6351	Školní jídelna -úcelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00
			Neinvestiční transfery přidělené spolkům	
606	3419	5222	Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí, IČO: 14866544	969 000,00
606	3421	5222	Rodinné centrum Medvídek, IČO: 71294589	100 000,00
606	3900	5901	Ostatní neinvestiční transfery přidělené ZaM, RaM	150 000,00
			VÝDAJE CELKEM	76 096 260,66

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhé třídění RS	Název	Kč
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 232 758,00
		8115	Zůstatek Fondu na opravu bytových domů v majetku města	-1 255 550,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-5 199 600,00
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	11 807 607,00

REKAPITULACE ROZPOČTU				
			PŘÍJMY CELKEM (tř. 1 - 4)	64 295 512,00
			VÝDAJE CELKEM (tř. 5 - 6)	76 096 260,66
			SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 800 748,66
			FINANCOVÁNÍ CELKEM (tř. 8)	11 807 607,00

9 Přílohy

- **Žádost o poskytnutí dotace – Rodinné centrum Medvídek Benešov n.PI.**
- **Žádost o poskytnutí dotace – Městský sportovní klub Benešov n. PI.**