



Město Benešov nad Ploučnicí

Rozpočet na rok 2016



Projednáno:

radou města

dne: 14. 12. 2015

pracovním zastupitelstvem

dne: 12. 10. a 30. 11. 2015

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Zveřejněno dne: 1. 12. 2015

Sejmuto dne: 16. 12. 2015

Schváleno dne: 16. 12. 2015

Usnesením zastupitelstva města č. 149/2015



Obsah

Město Benešov nad Ploučnicí	1
Rozpočet na rok 2016	1
1 Rozpočet města a makroekonomické vlivy na jeho sestavení	3
2 Členění rozpočtu	4
3 Rizika dotovaných projektů a porušování rozpočtové kázně	7
4 Návrh rozpočtu na rok 2016	8
4.1 Souhrnná část	8
4.2 Příjmy	9
4.3 Výdaje	12
4.3.3 Neinvestiční výdaje	12
5 Usnesení	15
6 Přílohy	17

1 Rozpočet města a makroekonomické vlivy na jeho sestavení

Ekonomika ČR by si v roce 2015 měla polepšit o 4,5 % a v roce 2016 o 2,7 %.

Domácí ekonomiku podporuje :

- expanzivní fiskální politika
- příliv prostředků z fondů EU
- mírné oživení na našich hlavních exportních trzích
- nižší ceny ropy

Rizika:

- domácí – fiskální politika (pokles prostředků z EU fondů v roce 2016)
- zahraniční – geopolitika, strukturální problémy v eurozóně¹

Příprava rozpočtu města na rok 2016 je ovlivněna v ČR těmito makroekonomickými vlivy:

- dotace z EU a levná nafta nalévá finance do spotřeby
- podhodnocená koruna táhne export
- nízká inflace způsobuje růst reálných mezd cca o 2,1 %, nominální mzdy o 4 %.

Co je to rozpočet

- nástroj finančního hospodaření
- krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování obce na období kalendářního roku.

Při jeho sestavování se vychází:

- z rozpočtového výhledu
- rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný nebo jako schodkový

Pokud je rozpočet schodkový:

- musí být vyrovnán finančními prostředky z předchozích let
- nebo je vyrovnání zajištěno půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí (úvěry pro obce nadále levné, v roce 2015 sazba PRIBOR 1 r 0,48 %)²

Schodkový rozpočet sestavuje cca 90 % obcí, jelikož většina vykazuje úspory z minulých období. Pokud by příjmy byly každý rok rovny výdajům, tak by to ukazovalo na nulové zůstatky na účtech, což je v praxi téměř vyloučené.

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující), včetně tvorby a použití fondů.

Legislativní změny ovlivňující tvorbu rozpočtu na rok 2016

- 169,357,437,549,578,579 – novela loterie a hazardní hry
- 219 – novela místních poplatků
- 513 – návrh zákona o evidenci tržeb.³

¹ Zdroj: Ing. Vejmělek, hlavní ekonom KB a.s.

² Zdroj: ČNB

³ Čísla tisku na www.psp.cz, zdroj: Luděk Tesař – CITYFINANCE

2 Členění rozpočtu

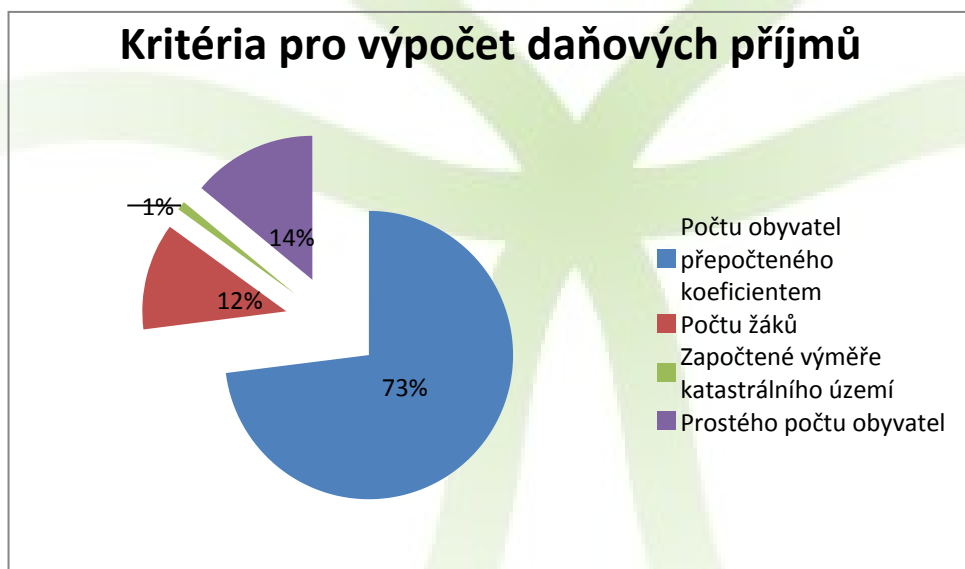
Rozpočet se člení podle rozpočtové skladby – základní třídění je druhové.

PŘÍJMY

- příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy)
 - daňové příjmy
 - místní poplatky
 - příjmy z vlastní správní činnosti
 - neinvestiční dotace na výkon státní správy
- kapitálové příjmy (z prodejů majetku)
- investiční dotace

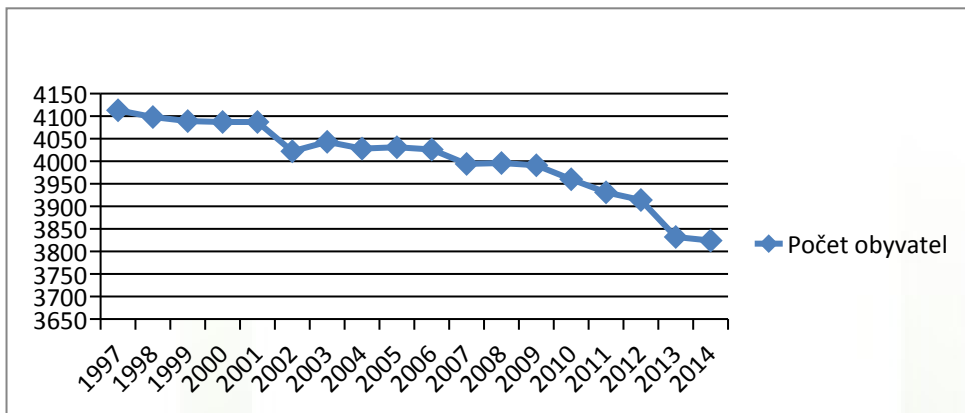
Největší změny daňových výnosů obcí v minulosti:

- 2001 velká novela RUD
- 2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.
- 2005 změna financování školství
- 2009 dopad světové finanční krize
- 2012 přesun sociální agendy na úřady práce a zahájení odepisování majetku
- 2013 novela RUD (příspěvky na žáka v RUD)
- V roce 2016 připadá v RUD průměrný výnos na žáka 8.693,- Kč



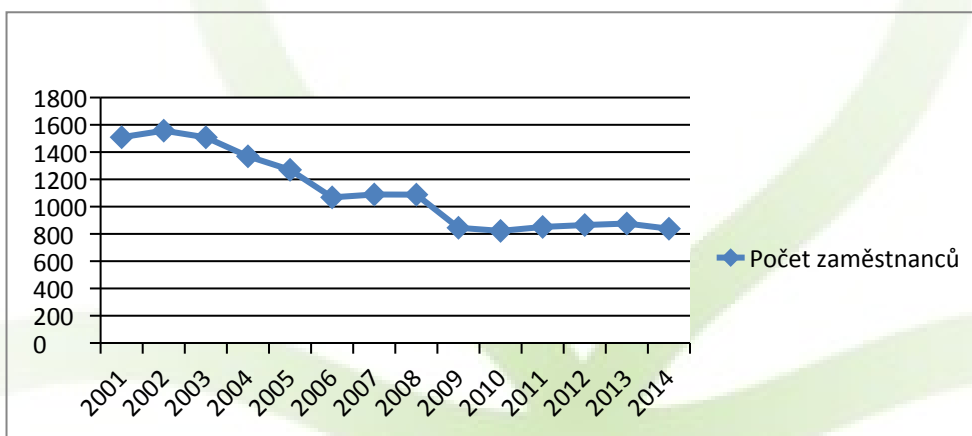


Tabulka č. 1 – vývoj obyvatel v Benešově nad Ploučnicí od r. 1997 do r. 2014



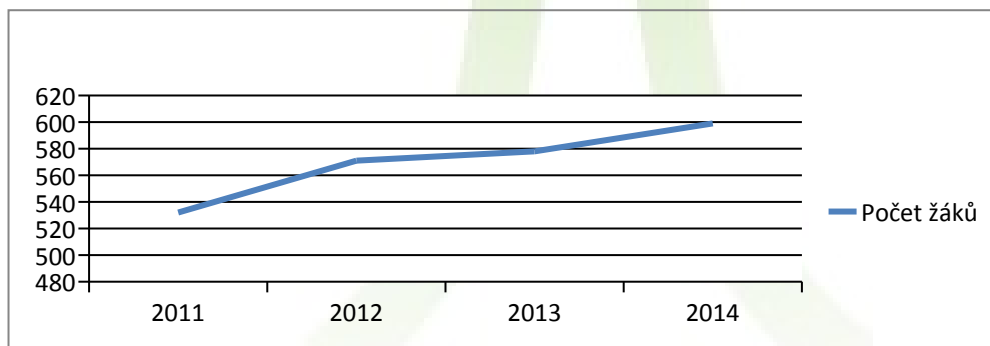
Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, www.cityfinance.cz

Tabulka č. 2: vývoj zaměstnanců v Benešově n.Pl. od r. 2001 do r. 2014



Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, www.cityfinance.cz

Tabulka č. 3: vývoj počtu žáků v Benešově n.Pl. od r. 2011 do r. 2014



Zdroj: ČSÚ, MFČR ARIS WEB, www.cityfinance.cz

VÝDAJE

- 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 (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji). To jsou prostředky, které zbývají městu po úhradě provozu běžných příjmů k „volnému“ rozhodování.
- kapitálové výdaje – většinou výdaje na rozvoj.

Město by mělo investovat zejména do majetku, do infrastruktury a bezpečnosti.

Při plánování rozpočtu se výdajová část plánuje na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtových kapitol a na město finančně napojených organizací.

Příjmová část je rozpočtována v souladu s aktuální prognózou ekonomiky, změnami zákonů a stavem v dotační oblasti. Daňové příjmy jsou závislé zejména na počtu obyvatel, který má od roku 2008 klesající tendenci, k 31. 12. 2013 bylo obyvatel 3.832, což je nejméně od roku 1986. Město musí upravit daňové výnosy tak, aby zohlednilo ubývající počet obyvatel, což bude mít vliv na sdílené daně, kde je počet obyvatel jedním z hodnotících kritérií při jejich přerozdělování ze státního rozpočtu do rozpočtu města.

Návrh příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016

„Upozornění. V současné době se jedná pouze o návrh příspěvku na výkon státní správy v roce 2016. Verifikace⁴ uvedených čísel podléhá schválení zákona o státním rozpočtu na následující rok, což je pravomocí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Uvedené částky by se ještě mohly změnit, po schválení státního rozpočtu budou data doplněna do finální podoby.“

Název obce	ZUJ	ORP	Kraj	Počet obyvatel	Příspěvek zaokrouhleno
Benešov nad Ploučnicí	562351	Děčín	Ústecký kraj	3 824	3 672 600 ⁵

Nebude-li rozpočet schválen do 31. 12. běžného roku, řídí se město pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium neznamená, že je něco „špatně“. Je to jedna z možností, kterou uvádí zákon o rozpočtových pravidlech. Rozpočtové provizorium se obcím v praxi osvědčilo zejména z těchto důvodů:

- k 31. 12. běžného roku dost nepřesná čísla
- dojdou skutečnosti z běžného roku
- v následujícím roce obdrží města rozpisy dotací, jsou jasné dotační vztahy, město se vyhne rozpočtovým opatřením upravujícím rozpočet na skutečnost
- investiční dotace může být součástí provizoria

⁴ Ověření, kontrola pravdivosti

⁵ Zdroj: www.mvcr.cz, <http://www.mvcr.cz/clanek/navrh-prispevku-na-vykon-statni-spravy-pro-rok-2016.aspx>

3 Rizika dotovaných projektů a porušování rozpočtové kázně

Pro příjemce dotací, zejména pro menší města, představuje realizace projektů s využitím dotace zvýšené riziko pro stabilitu jejich rozpočtového hospodaření. Pro úspěšné zvládnutí projektu je potřeba dokonalá znalost právních předpisů, dotačních podmínek a zajištění potřebných zdrojů na administraci projektů. V opačném případě hrozí riziko porušení podmínek poskytnutí dotace.

Nejčastější a nejzávažnější pochybení:

- Nevhodně stanovené podmínky, které musí příjemce v souvislosti s poskytnutou dotací splnit. K mnohým případům porušení rozpočtové kázně dochází v důsledku porušení formálních nebo administrativních povinností, jež poskytovatel v dotační smlouvě neoznačil jako podmínky (nedostatečné plnění povinnosti publicity, pozdní předání monitorovací zprávy, nedodržení jiné administrativní lhůty, nedodání originálů dokumentů). Z těchto důvodů jsou pak často odvody i za bagatelní pochybení stanoveny ve výši celkové částky dotace.
- Nesprávná aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména nedodržení formálních podmínek. Pokud obec uzavře smlouvu s profesionálním administrátorem zakázky, neochrání ji to od konečné zodpovědnosti za porušení zákona, které může následně způsobit značné finanční potíže hospodaření obce a v horším případě i její platební neschopnost.
- Provádění změn v projektech během jejich realizace bez jejich schválení. Příručky pro příjemce dotací většinou obsahují povinnost hlásit změny provedené po uzavření dodavatelské smlouvy.

Dalším důležitým faktorem je udržitelnost projektu, což je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výsledky projektu. Výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu pěti let od dne ukončení fyzické realizace projektu. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být žadatel v krajním případě požádán o vrácení dotace nebo její části.

Už při podpisu dotační smlouvy u »neziskových« projektů je rovněž nutné pamatovat na finanční prostředky, které pokryjí provozní výdaje – opravy a údržbu, obnovu poškozených věcí, personální náklady. Právě provozní náklady se často stávají největším problémem. Nově vzniklé provozní náklady se stávají stálými platbami rozpočtu a městu se tím zmenší objem prostředků pro další využití. Ve snaze o získání co největší dotace se některá čísla nadhodnotí nebo se podcení možná rizika.

Rizika ohrožující rozpočet obce:

- nižší inkaso daňových příjmů oproti předpokladům státního rozpočtu a obce (zejména příjmy získávané podle zákona o rozpočtovém určení daní),
- potřeba řešení náhlých výdajových potřeb (nepojištěná/nepojistitelná rizika),
- nedodržení podmínek poskytnuté (přislíbené) dotace.⁶

⁶ Zdroj: Obec a finance

4 Rozpočet na rok 2016

4.1 Souhrnná část

Financování	Předpokládaný zůstatek na účtech k 31.12. 2015	11.000.000,- Kč
--------------------	---	------------------------

8115	9388000,00	zůstatek na účtech
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
8124	-999600,00	zůstatek na účtech - splátka úvěru
Celkem	10000400,00	

Výdaje	Rozpočet
---------------	-----------------

5xxx	35439000,00	běžné výdaje
5331	15796000,00	příspěvky příspěvkovým organizacím
522x	1350000,00	dotace spolkům, o.s., o.p.s., FO,PO
6xxx	11928447,00	kapitálové výdaje
Celkem	64513447,00	

Příjmy	Rozpočet
---------------	-----------------

1xxx	35600000,00	daně sdílené
1xxx	1200000,00	daň výlučná
1xxx	2621000,00	daňové poplatky
2xxx	5478820,00	nedaňové příjmy
4xxx	9613227,00	přijaté dotace
3xxx	0,00	kapitálové příjmy
CELKEM	54513047,00	

Příjmy - výdaje **10000400,00**

Financování **10000400,00**

4.2 Příjmy

4.2.1 Daňové příjmy - sdílené daně

Kapitoly	Rozpočet 2016	Položka
Sdílené daně		
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8000000,00	1111
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500000,00	1112
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1000000,00	1113
Daň z přidané hodnoty	17400000,00	1211
Daň z příjmů právnických osob	8700000,00	1121
CELKEM	35600000,00	

Předpokládáme nárůst daňových příjmů oproti roku 2015 cca o 4 %, tj. o 1.400.000,- Kč. Predikce vývoje daňových příjmů dle Ministerstva financí počítá s navýšením cca o 11 %, což lze vyhodnotit jako nepravděpodobné, vycházíme-li ze skutečnosti roku 2015.

4.2.2 Daňové příjmy - výlučné daně

Výlučné daně	Rozpočet 2016	Položka
Daň z příjmů právnických osob za obce		1122
Daň z nemovitostí	1200000,00	1511
CELKEM	1200000,00	

Daň z příjmů právnických osob hrazená obcí a krajem bude vypočtena až po uzavření roku 2015. Pokud bude rozpočet na rok 2016 schválen v prosinci 2015, bude zapracována v roce 2016 do upraveného rozpočtu formou rozpočtového opatření.

4.2.3 Daňové příjmy - místní a správní poplatky

Místní poplatky + správní poplatky	Rozpočet 2016	Položka
Poplatky za odpady	2000000,00	1340
Poplatek ze psů	60000,00	1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000,00	1343
Poplatek z bytovací kapacity	1000,00	1345
Odvod z výherních hracích přístrojů	100000,00	1351
Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku, loterií	200000,00	1355
Správní poplatky	250000,00	1361
CELKEM	2621000,00	

Daňové příjmy celkem	39421000,00	
-----------------------------	--------------------	--

4.2.4 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy	Rozpočet 2016	Položka
-----------------	---------------	---------

Splátky půjček od obyvatelstva	150000,00	2460
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	500000,00	2111
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368000,00	2132
Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706	87020,00	2132
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	950000,00	2111
Příjmy z pronájmu bytových prostor	707800,00	2132
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária	60000,00	2139
Příjmy z pronájmu pozemků	65000,00	2131
SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500000,00	2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)	0,00	2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)	0,00	2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů-ŽP	0,00	2212
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	20000,00	2111
Příjmy z úroků - příjmový účet	5000,00	2141
Příjmy z prodeje zboží	0,00	2112
Příjmy- Univerzita 3. věku	0,00	2329
Lesní hospodářství	1936000,00	2111
Benešovské noviny	30000,00	2111
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	20000,00	2111
Kultura - vstupné na akce	50000,00	2111
Kino - vstupné na akce	20000,00	2111
Kino - pronájem prostor	10000,00	2132
CELKEM	5478820,00	

4.2.5 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy	Rozpočet 2016	Položka
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	
příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul.	0,00	3112
Příjmy z prodeje pozemků	0	3112
CELKEM	0,00	

4.2.6 Přijaté dotace

Přijaté dotace	Rozpočet 2016	Položka
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30000,00	4121

Ústecký kraj-výkon státní správy	3832400,00	4112
Hasičský vůz	2500000,00	4216
Nákup vybavení pro separaci a svoz BRO 85% z FS	3070226,00	4216
Nákup vybavení pro separaci a svoz BRO 5% ze SFŽP	180601,00	4213
CELKEM	9613227,00	

Dotace na akci „Nákup vybavení pro separaci a svoz BRO“ bude ve výdajích zohledněna takto:

- 1.200.000,- vráceno zpět do rozpočtu Hospodářské správy, ze které bylo v roce 2015 částečně předfinancováno
- 850.000,- vráceno zpět do rozpočtu Správy majetku, ze které bylo v roce 2015 částečně předfinancováno
- 1.200.827,- vráceno zpět do kapitálové rezervy, ze které bylo v roce 2015 částečně předfinancováno

PŘÍJMY CELKEM	54513047,00
----------------------	--------------------

4.3 Výdaje

4.3.3 Neinvestiční výdaje

Kapitoly	Rozpočet 2016	§	Org.
Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh	1050000,00	3631	

dle smlouvy 700 tis. zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO			
Neinvestiční transfery(SMO, sdružení obcí..)	116000,00	3639	
Zastupitelstvo města	1950000,00	6112	
Politika zaměstnanosti - VPP dle vypsání dotačního programu	0,00	3639	
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	942000,00	1032	40
Lesy-činnost lesního hospodáře	180000,00	1036	40
Benešovské noviny	150000,00	3349	111
Místní komunikace	1550000,00	2212	123
Ostatní komunikace-chodníky, stezky, parkoviště	750000,00	2219	123
Místní komunikace - havarijní rezerva	438000,00	2212	123
Ing. Kulík- vodohospodářské služby	72000,00	2339	123
Projektová dokumentace	1000000,00	2549	123
Svoz komunálního odpadu	1700000,00	3722	123
Péče o veřejnou zeleň	250000,00	3745	123
Obnova o opravy kulturních památek	650000,00	3322	123
Dětské plácky	100000,00	3421	123
Protipovodňový systém	40000,00	5299	123
Finanční operace-poplatky KB (příjmový účet)	35000,00	6310	211
Finanční operace -poplatky KB (soc. fond)	10000,00	6310	211
Finanční operace-poplatky KB (běžné účty)	45000,00	6310	211
Finanční operace - úroky z úvěru	45000,00	6310	211
Finanční operace-pojištění majetku	180000,00	6320	211
Finanční operace-DPH	150000,00	6399	211
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	6399	211
Městská policie	1896000,00	5311	321
Knihovna	280000,00	3314	330
Sbor dobrovolných hasičů	300000,00	5512	331
Sociální fond	715000,00	6171	340
Činnost místní správy, včetně dotace na BRO 1.200 tis.	16100000,00	6171	341
Klub důchodců	40000,00	3429	343
SPOZ	61000,00	3399	350
Kultura	250000,00	3399	351
Cestovní ruch + činnost infocentra	114000,00	2143	354
Slunovrat	150000,00	3399	352
Správa majetku	2338000,00	3612	365
Správa majetku - havarijní rezerva, včetně dotace na BRO 850 tis.	1150000,00	3612	365
Správa majetku - pohřebnictví	142000,00	3632	365
Kino	450000,00	3313	509
Krizové situace	50000,00	5212	888
CELKEM	35439000,00		

4.3.4 Příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace

Název PO	Rozpočet 2016	Org.	§
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5200000,00	300	3113

Služby města Benešov n.Pl.	8396000,00	361	3639
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1100000,00	312	3141
CDM Benešov nad Ploučnicí	1100000,00	313	3421
CELKEM	15796000,00		

4.3.5 Dotace přidělené spolkům, o.p.s., FO, PO přidělované na základě zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění

Dotace	1350000,00	606	3900
CELKEM	1350000,00		

Dotace budou přidělovány:

- Jako individuální dotace (na základě předložené žádosti o dotaci)⁷
- Jako programová dotace (v případě, že se zastupitelstvo rozhodne přidělovat dotace prostřednictvím vyhlášeného programu, bude nutné na příštím zasedání schválit Zásady pro přidělování dotací v rámci programu a řídit se dle příslušného právního předpisu)⁸.

Město Benešov nad Ploučnicí eviduje k dnešnímu datu tyto žádosti o individuální dotaci:

1. Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí (dále jen MSK) žádá o dotaci ve výši: 939.000,- Kč, žádost předložena ke schválení zastupitelstvu města (viz příloha č. 2).
Způsob hospodaření MSK v roce 2016 byl projednáván na několika jednáních, kterých se zúčastnili zástupci města, MSK a pracovníků úřadu. Zúčastnění konzultovali možnosti hospodaření tohoto spolku a vyhodnotili jako nejefektivnější variantu poskytnout MSK dotaci na financování energií, vodného, platy správců, účetní, drobné údržby a na činnost spolku s tím, že po skončení roku 2016 bude předloženo vyúčtování dotace, včetně vyúčtování energií. O tyto náklady byl ponížen návrh rozpočtu města na rok 2016 ve výdajové části (odboru správy majetku) a Službám města Benešov nad Ploučnicí, p. o. (viz příloha č. 1 Náklady MSK)
2. Rodinné centrum Medvídek žádá o dotaci ve výši: 100.000,- Kč, žádost předložena ke schválení zastupitelstvu města (viz příloha č. 3).

4.3.6 Kapitálové výdaje

TEXT	Rozpočet 2016	§
------	---------------	---

⁷ Zákon 250/2000 Sb., § 10a v aktuálním znění

⁸ Zákon 250/2000 Sb., §10 c v aktuálním znění

Investiční výdaje - kapitálová rezerva	527620,00	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	3639
Workoutové hřiště	200000,00	3412
Rekonstrukce ul. Cihelní	3000000,00	2212
Rekonstrukce ul. Opletalova (chodníky)	500000,00	2219
Hasičský vůz - dotace MV	2500000,00	5512
Hasičský vůz - rozpočet 2016	2250000,00	5512
Hasičský vůz - rezerva z roku 2015	1250000,00	5512
Územní plán	500000,00	3639
CELKEM	11928447,00	

Město Benešov nad Ploučnicí má v rozpočtu na rok 2016 zahrnutý konkrétní kapitálové výdaje, které jsou již smluvně podloženy. Ostatní výdaje budou alokovány do kapitálové rezervy a v průběhu roku se bude zastupitelstvo rozhodovat o jednotlivých investičních akcích dle priorit.

Přehled plánovaných investičních akcí – pořadí neznamená prioritu

1.	1200000,00	výměna oken budova MěÚ - dotace ????
2.	1700000,00	výměna otopné soustavy budova MěÚ - dotace??
3.	1000000,00	vybudování 3 bytových jednotek č.p. 106 (Sokolovská)
4.	100000,00	výměna otopné soustavy v nebyt. prostorách č.p. 706
5.	10000000,00	most Sokolovská ul. - dotace, úvěr ???
7.	750000,00	koupaliště - rekonstrukce soc. zařízení, převlékací kabiny a přívod vody
9.	50000,00	vybudování kolumbárií
10.	300000,00	zateplení obvodového pláště- č.p. 607
11.	1000000,00	rekonstrukce vodovodního řadu Cihelní ul.
12.	3000000,00	výměna střešní krytiny, oken Sok. Vrch 409
13.	1500000,00	výměna oken bytový dům č.p. 560
14.	600000,00	výměna oken, výměna střešní krytiny, opr. fasády byt. dům č.p. 95
15.	700000,00	chodník Českolipská v úseku Fojtovického potoka
16.	?	modernizace sběrného dvora
17.	?	úprava Děčínské ul.
18.	?	modernizace třídění odpadu (podzemní kontejnery)
19.	900000,00	koupě škvárového hřiště v Nádražní ul.
20.	1000000,00	oprava mostku Ovesná
21.	1000000,00	oprava záchodků – budova ZŠ- 2.etapa

5 Usnesení

1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města pro rok 2016 takto:

Financování	Předpokládaný zůstatek na účtech k 31.12. 2015	11.000.000,- Kč
--------------------	---	------------------------

8115	9388000,00	zůstatek na účtech
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
8124	-999600,00	zůstatek na účtech - splátka úvěru
Celkem	10000400,00	

Výdaje	Rozpočet	
---------------	-----------------	--

5xxx	35439000,00	běžné výdaje
5331	15796000,00	příspěvky příspěvkovým organizacím
522x	1350000,00	dotace spolkům, o.s., o.p.s., FO,PO
6xxx	11928447,00	kapitálové výdaje
Celkem	64513447,00	

Příjmy	Rozpočet	
---------------	-----------------	--

1xxx	35600000,00	daně sdílené
1xxx	1200000,00	daň výlučná
1xxx	2621000,00	daňové poplatky
2xxx	5478820,00	nedaňové příjmy
4xxx	9613227,00	přijaté dotace
3xxx	0,00	kapitálové příjmy
CELKEM	54513047,00	

Příjmy - výdaje **10000400,00**
Financování **10000400,00**

2. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 takto:



• Služby města Benešov nad Ploučnicí, p. o.	8.396.000,-
• Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí, p.o.	5.200.000,-
• Školní jídelna v Benešově nad Ploučnicí, p.o.	1.100.000,-
• Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí, p.o.	1.100.000,-
• Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí	939.000,-
• Rodinné centrum Medvídek	100.000,-

3. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány) překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2016. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.

4. Zastupitelstvo schvaluje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru, účetních.

6 Přílohy



Příloha č. 1: Postup při zjišťování nákladů souvisejících s MSK a jejich vyčíslení zpracované do žádosti

Příloha č. 2: MSK Benešov nad Ploučnicí: Žádost o individuální dotaci

Příloha č. 3: Rodinné centrum Medvídek: Žádost o individuální dotaci

Příloha č. 1 – Způsob vyčíslení dotace pro MSK (jakým způsobem zúčastnění pracovali)

Náklady příspěvkové organizace Služby města v roce 2015 a příspěvek města k 30.9.2015

	Tenisové kurty	Hřiště	Sokolovna	Budova hřiště
Materiálové náklady	7980,00	2997,00	2577,00	0,00
Spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	2839,00
Spotřeba uhlí	0,00	0,00	0,00	9436,00
Spotřeba elektřiny	0,00	0,00	0,00	-26692,00
Opravy a údržba	0,00	10994,00	0,00	0,00
Služby	496,00	0,00	0,00	705,00
Mzdové náklady	41000,00	0,00	87657,00	136995,00
Zákonné soc. pojištění	0,00	0,00	29813,00	46581,00
Celkem	49476,00	13991,00	120047,00	169864,00
Příspěvek města	0,00	86049,00	93510,00	142794,00

Náklady Služeb města činí k 30.9.2015 353.378,- Kč.

Příspěvek města činí k 30.9.2015 322.353,- Kč.

Tenisové kurty vedou Služby města ve vedlejší činnosti, která je ztrátová. Služby si ztrátu kryjí z jiných vedlejších činností, které jsou ziskové a tento zisk by měl být použit ve prospěch činnosti hlavní.

Požadavky Služeb města na rok 2016

	Tenisové kurty	Hřiště	Sokolovna	Budova hřiště
Materiálové náklady	0,00	40000,00	0,00	0,00
Spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	85000,00
Spotřeba uhlí	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba elektřiny	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a údržba	0,00	15000,00	10000,00	25000,00
Služby	0,00	25000,00	0,00	
Mzdové náklady	0,00	0,00	120000,00	180000,00
Zákonné soc. pojištění	0,00	0,00	41000,00	63000,00
Celkem	0,00	80000,00	171000,00	353000,00

Tenisové kurty nemají Služby města v požadavcích na příspěvek od města, protože je zatím evidují ve vedlejší činnosti. Po jednání se zástupci MSK dne 3. 11. 2015 byla navržena varianta převedení všech středisek pod MSK, a tím sjednotit všechny aktivity MSK a Služby města by již tato střediska neprovozovala.

V požadavcích na rok 2016 nemají Služby města rozepsány jednotlivé náklady na energie u MSK, dohromady však činí 85.000,- Kč.

Městský sportovní klub má ve svém rozpočtu od města na rok **2015** tyto finanční prostředky :

100.000,- na činnost

Náklady na energie ve výši **190.400,-** hradí Služby města, které je dostávají v příspěvku od města ve výši 15.866,- každý měsíc. (úhrada nákladů hřiště – budova).

Pokud by MSK zvolil variantu vedení svého hospodaření samostatně, je nutné vytvořit rozpočet na jednotlivá střediska a zpracovat žádost o dotaci, která bude projednána na prosincovém zastupitelstvu zároveň s rozpočtem města na rok 2016.

Náklady by měly být rozpracovány takto:

3 nebo 4 střediska (budova na hřišti + hřiště sloučit)

- fotbalové hřiště
- budova na hřišti
- tenisové kurty
- sokolovna

U každého střediska by měly být vyčísleny náklady na energie, drobné opravy, platy správců, plat účetní (cca 2000,- měsíčně)– ten se buď rozpočítá na jednotlivá střediska nebo je v celé výši uvede pouze u jednoho a dále rozepsány požadavky na činnost v jednotlivých středisek.

Službám města se sníží příspěvek na rok 2016 o náklady, které budou převedeny v příspěvku na MSK.

Městu se sníží náklady v rozpočtu na rok 2016 na energie, vodu, které dosud hradilo a převede je v příspěvku do MSK. Jedná se o Sokolský vrch 276, kde byla spotřeba roku 2014:

- elektrika 33.042,-
- plyn 68.233,-
- voda 13.043,-

Dále je nutné upravit všechny právní vztahy, týkající se pronájmů prostor cizím uživatelům.

Příjmy z pronájmu kurtů se budou odevzdávat do pokladny města, stejným způsobem, jakým odvádí p. Kolesová příjmy z pronájmů tělocvičny.

Městu se touto transakcí zvýší náklady v příspěvku na účetní, cca 24.000,- a plat správce na tenisových kurtech, cca 75.000,- . V ostatních záležitostech bude pokračen příspěvek pro Služby města.

Požadavky MSK, které budou uvedeny v žádosti o dotaci na rok 2016, žádost bude mít náležitosti dle zákona 250/2000 Sb., § 10a (žádost o dotaci)

	Tenisové kurty	Sokolovna	Hřiště + budova
Materiálové náklady	16000,00	5000,00	40000,00
Spotřeba vody	0,00	13000,00	13000,00
Spotřeba uhlí,plyn	0,00	68000,00	28000,00
Spotřeba elektriky	0,00	33000,00	50000,00

Správce- DPP	80000,00	0,00	0,00	
Opravy a údržba	0,00	0,00	40000,00	
Služby	0,00	0,00	25000,00	
Mzdové náklady	0,00	120000,00	180000,00	
Zákonné soc. pojištění	0,00	41000,00	63000,00	
Účetní MSK	8000,00	8000,00	8000,00	
Celkem	104000,00	288000,00	447000,00	Celkem
				839000,00

K těmto nákladům budou vyčísleny náklady na činnost, cca **100.000,-** (budou rozepsány).

Náklady celkem 939.000,- Kč.

V rozpočtu na rok 2016 budou Službám města p. o. odečteny v příspěvku na provoz náklady na hřiště+budova na hřišti, sokolovna:

- Hřiště 80.000,-
- Budova na hřišti 353.000,-
- Sokolovna 171.000,-

604.000,- Kč

Odboru správy majetku budou v rozpočtu na rok 2016 odečteny tyto položky:

- Materiálové náklady 21.000,-
- Vodné 26.000,-
- Uhlí, plyn 96.000,-
- Elektřina 83.000,-

226.000,-

Náklady celkem 830.000,-

Město dofinancuje: 100.000,- na činnost

9.000,- (rozdíl mezi MSK 839.000,- požadavky a náklady po odečtení z rozpočtu Služeb města a odboru správy majetku 830.000,-)

24.000,- účetní

80.000,- správce na tenisových kurtech

Celkem 213.000,- Kč, které bude město hradit navíc

Příloha č. 2 – MSK Benešov nad Ploučnicí - Žádost o individuální dotaci



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ	
Datum: 27. 11. 2015	Číslo: 05
Č.j.: 5613/15	Číslo jedn.: FP
Podpis: _____	Podpis: _____

NÁZEV ORGANIZACE	MSK Benešov nad Ploučnicí o.s.		
Statutární zástupce organizace	Jméno:	Karel Vrbický	
Údaje organizace	Adresa:	Ulice: Školní vřeh	Č.p.: 276
ICO: 14866544	Obec: Benešov n.Pl.	PSČ: 407 22	
Bankovní účet/číslo účtu: 924011359/0800	Tel. Spojení: 737430119		
Variabilní symbol:	Jiné spojení:		
Právní povaha organizace	Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku		
*zaškrtněte požadované políčko	Obec s převládající společností	jiná (jaká):	
ZŘIZOVATEL Tutu rubriku nevyplňujte, pokud nemáte zřizovatele:	NÁZEV:		
	Adresa:	Ulice:	Č.p.:
	Obec:	PSČ:	
	Tel. Spojení:		
Základní údaje o činnosti	Celkem evidovaných členů	237	Doba nepřetržitého trvání organizace
	Celkový počet akcí za minulý rok		1991
Vše prosím popište:			
<p>1. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob zastupujících právnickou osobu Karel Vrbický, Bezručova 535, Benešov n.Pl. – předseda MSK.</p>			
<p>2. Popis účelů, k jakým bude příspěvek využit Příspěvek bude využit na činnost MSK, různé náklady (náklady, materiální vybavení, platby energií, úpravy a údržbu sportovních zařízení, zabezpečení celkového zájmu MSK, hlavně však na sportovní a tělovýchovnou činnost mládeže, viz. příloha.</p>			
<p>3. Doba, v níž má být dosaženo účelů Rok 2016</p>			



MSK Benešov nad Ploučnicí o.s.

Rozpis využití finančního příspěvku Města Benešov n.Pl. na rok 2016

Náklady na tělocvičnu:

Plyn	68 000,-	
Voda	13 000,-	
Elektrika	33 000,-	
Nákup materiálu	5 000,-	
Mzdové náklady	120 000,-	
Odvody	41 000,-	280 000,-

Náklady na tenis.kurty:

Dohoda správce	80 000,-	
Nákup materiálu	16 000,-	96 000,-

Náklady na hřiště + budovy:

Uhlí + dřevo	28 000,-	
Voda	13 000,-	
Elektrika	50 000,-	
Nákup materiálu	40 000,-	
Opravy a údržba	40 000,-	
Služby	25 000,-	
Mzdové náklady	180 000,-	
Odvody	63 000,-	439 000,-

Náklady na účetní:		24 000,-
---------------------------	--	-----------------



NÁZEV ORGANIZACE	Rodinné centrum Medvídek		
Statutární zástupce organizace	Jméno:	Andrea Kulíková – předsedkyně Stanislava Pongráczová - místopředsedkyně	
Údaje organizace	Adresa:	Ulice: Opotalsova	Č.p.:673
IČO:	Obec: Benešov nad Ploučnicí	PSČ:481722	
Bankový účet/kód banky: 254818910/0500	Tel. Spojení:	777 755 333, 773 769 690	
Variabilní symbol:	Jiné spojení		
Právní povaha organizace	fyzická osoba <u>zapsaná společnost</u>		
*zaškrtněte požadované políčko	Obecně prospěšná společnost <u>jiná (jaká):</u> _____		
ZŘIZOVATEL	NÁZEV:		
Tuto rubriku nevyplňujte, pokud nemáte zřizovatele	Adresa:	Ulice:	Č.p.:
	Obec:	PSČ:	
	Tel. Spojení:		
Základní údaje o činnosti	Číslem evidovaných členů	Doba nepřetržitého trvání organizace	6 let
	Číslokový počet akcí za minulý rok		
Zde prosím vyplňte:			
<p>1. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikační osah zastupujících právnickou osobu Andrea Kulíková, Pod Táberským vrchem 543, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Stanislava Pongráczová, Dččfnská 605, 407 22 Benešov nad Ploučnicí</p>			
<p>2. Popis účelů, k jakým bude dotace využita Dotace bude využita na sociálně aktivizační služby (hospodárné poradenství, ekonomické, sociální, právní, zdravotní, pracovní), poradensví rodinám, příprava a pomoc se vzdáváním, příprava aktivit pro nastávající rodiče, rodiny s dětmi, předškolní děti, seniory, dětský klub. Nákup materiálu k ukliovním. Příprava prodečních akcí v Benešově nad Ploučnicí. Dozrácovými domácími tmi ů (s přípravou, podáním a s výsledky dotačního řízení bude vždy informováno vedení Města Benešov nad Ploučnicí)</p>			
<p>3. Doba, v níž má být dosaženo účelů 1.Jeden 2016 – 31.prosinec 2016</p>			



4. **Cílová skupina obyvatel**
Rodiče s dětmi, senioři, děti, rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí, veřejnost

5. Bude-li dotace poskytována na jednorázovou kulturní, společenskou nebo sportovní akci, kde je předpoklad, že by příjemce mohl obdržet v souvislosti s realizací akce také nějaké příjmy, např. vstupné, jiné dotace, sponzorské dary, atd., uveďte prosím předpokládanou výši těchto příjmů

Pokud máte výše uvedené body rozsáhlejšího charakteru, vytvořte je formou přílohy k žádosti.

Požadovaná částka: 100 000,- Kč

Tímto prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a mohou být na vyzvání prokázány podklady v držení organizace.

V Benešově nad Ploučnicí dne:

Podpis zodpovědné osoby:

Tuto žádost byla podána dne:

Podpis:



Rodinné centrum Medvídek, Opčtálová 673, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO : 22672958



**Návrh na využití příspěvku z rozpočtu města Benešov nad Ploučnicí
pro rok 2016**

Nákup a příprava výukového materiálu:	10 000,-Kč
Nákup (vybavení, materiál ke kroužkům, službám apod.)	30 000,-Kč
Dofinancování aktivit a akcí pro veřejnost	30 000,-Kč
Dofinancování projektů	30 000,-Kč
Celkem	100 000,- Kč

Zpracovala : Andrea Kulíková, předsedkyně

Stanislava Pongráczová, místopředsedkyně