



Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2016

náměstí Míru 1, 407 22, IČO 00261181, DIČ CZ00261181



Projednáno

radou města

dne: 12. 6. 2017

zastupitelstvem města

dne: 19. 6. 2017

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Zveřejněno dne : 29. 5. 2017

Sejmuto dne: 19. 6. 2017

Schváleno dne: 19. 6. 2017

Usnesení zastupitelstva města č. 56/2017

Obsah

1	Financování celkem – REKAPITULACE	3
2	Příjmy celkem - REKAPITULACE	4
2.1	Daňové příjmy	6
2.2	Nedaňové příjmy	8
	Tabulka č. 9: Nedaňové příjmy	8
2.3	Kapitálové příjmy	9
2.3.1	Čerpání kapitálové rezervy	10
2.4	Přijaté dotace.....	10
3	Výdaje - REKAPITULACE	11
3.1	Běžné výdaje	13
3.2	Příspěvky pro zřizované organizace a spolky.....	21
3.3	Investiční výdaje	22
4	Hospodaření příspěvkových organizací	23
5	Hospodaření Benešovské teplárenské společnosti, s. r. o.....	25
6	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016	25
7	Rozpočtová opatření	25
8	Tvorba a použití peněžních fondů	26
9	Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2016	27
10	Rozpočtová odpovědnost	28
11	Vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	29
12	Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně.....	29
13	Obnova památkových objektů.....	30

1 Financování celkem – REKAPITULACE

Tabulka č. 1: Rekapitulace financování

Financování				
Položka	Rozpočet	Upravený RO	31.12.2016	
8115	9388000,00	9373627,26	10647254,97	zůstatek na běžných účtech
8115	0,00	14372,74	5052,19	zůstatek na účtu sociálního fondu
8115	0,00	0,00	721055,76	zůstatek na účtu fondu na opravy domů
8115	1250000,00	1250000,00	0,00	zůstatek na účtech hasičský vůz - převod do r.2016
8115	162000,00	162000,00	0,00	zůstatek na účtech pojistné plnění (lesy)
8115	200000,00	200000,00	0,00	zůstatek na účtech workoutové hřiště-převod
8115		184500,00	0,00	oprava povrchů místních komunikací
8115		40000,00	0,00	pojištění majetku města
8115		8000,00	0,00	úroky z úvěru (úvěr na zateplení ZŠ)
8115		7000,00	0,00	bankovní poplatky
8115		159800,00	0,00	dofinancování příspěvku na výkon st.správy
8115		77599,14	0,00	rezerva
Celkem stav na účtech		11476899,14	11373362,92	změna stavu 103536,22
8115		-398229,90	0,00	OPZ dotace -převod do r. 2017
8123	0,00	6000000,00	5983994,00	úvěr přijatý na opravy domů v majetku města
8124	-999600,00	-999600,00	-999600,00	splátky úvěru
Celkem	10000400,00	16079069,24	16357756,92	
v tom :				
	změna stavu		103536,22	
	k 1.1.2016		-777,67	změna stavu PDP §92
Celkem			102758,55	ZMĚNA STAVU CELKEM

FINANCOVÁNÍ				
8115	změna stavu		102758,55	financování kladné=úbytek na účtech
8123	přijatý úvěr		5983994,00	
8124	splátka úvěru		-999600,00	
8901	PDP §92		577576,84	úhrada DPH z PDP §92 v 01/2016
FINANCOVÁNÍ			5664729,39	

	Příjmy	Výdaje	
Příjmy - výdaje	63647366,46	69312095,85	-5664729,39
Financování	10000400,00	16079069,24	5664729,39

Jak znázorňuje výše uvedená tabulka, financování se řídí podle stavu peněžních prostředků na začátku roku, dále obraty během roku a následně konečným stavem.

Jak je z tabulky patrné, v letech 2016 byl stav peněžních prostředků ke konci roku záporný, což znamená úbytek peněžních prostředků na účtech. Znaménko je vždy opačné, než je saldo příjmů a výdajů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je záporný z důvodu realizace oprav nemovitostí v majetku města a 1. etapy rekonstrukce mateřské školy. K pokrytí těchto výdajů město přijalo úvěr od Komerční banky, a. s., viz položka 8123. Počátek splácení 1. 1. 2017, výše splátek 100 000,00/měsíc

Položka 8124 vykazuje splátky úvěru přijatého od České spořitelny a. s. ve výši 6 mil. Kč na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí“. Počátek splácení 1. 1. 2015, výše splátek 83 300,00/měsíc.

Úvěr byl čerpán: **rok 2014 2 878 729,64 Kč** **rok 2015 2 537 959,29 Kč**

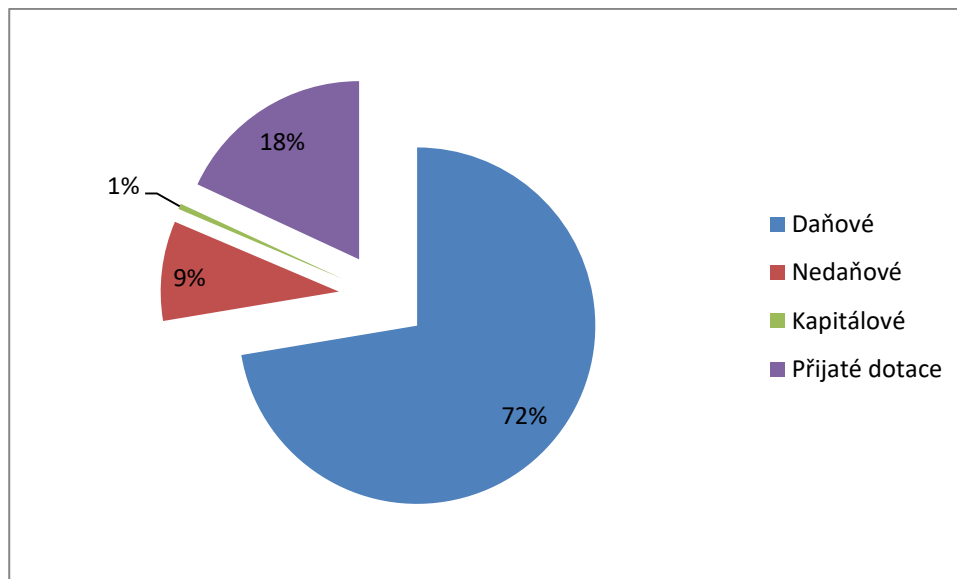
Z vykazovaných dat lze usoudit, že město ve sledovaných letech hospodařilo se získanými peněžními prostředky s péčí řádného hospodáře, nebylo neúměrně zadluženo, výdaje byly účelně zapojeny do efektivních akcí. Z předložených výkazů je patrné, že se nezúčastnilo nevýhodných projektů, které by v budoucnu vyžadovaly nemalé výdaje na jejich udržitelnost.

2 Příjmy celkem - REKAPITULACE

Tabulka č. 2: Rekapitulace příjmů – porovnání rozpočtu a skutečného čerpání

Příjmy	Schválený rozpočet	Upr.rozpočet	Plnění	%	
1xxx	35600000,00	35600000,00	40718275,95	114,38	daně sdílené
1xxx	1200000,00	1458210,00	1836998,12	125,98	daně výlučné
1xxx	2621000,00	2621000,00	3106806,29	118,54	daňové poplatky
2xxx	5478820,00	6050334,00	6000869,96	99,18	nedaňové příjmy
3xxx	0,00	334500,00	394058,00	117,81	kapitálové příjmy
4xxx	9613227,00	11574958,24	11590358,24	100,13	přijaté dotace
CELKEM	54513047,00	57789002,24	63647366,46	110,14	

Graf č. 1: Příjmy – skutečnost



Jak zachycuje graf č. 1, na hospodaření města se pozitivně projevil vývoj daňových příjmů, který představuje nejdůležitější zdroj financování.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2016 obdrželo město na transferech částku ve výši 11 590 tis. Kč, z toho investiční transfery činily 6 119 tis. Kč, přičemž více než polovina investičních transferů byla poskytnuta z fondů EU.

V neinvestičních transferech hrají hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2016 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných městem v oblasti sociální, aktivní politiky, zaměstnanost, apod.

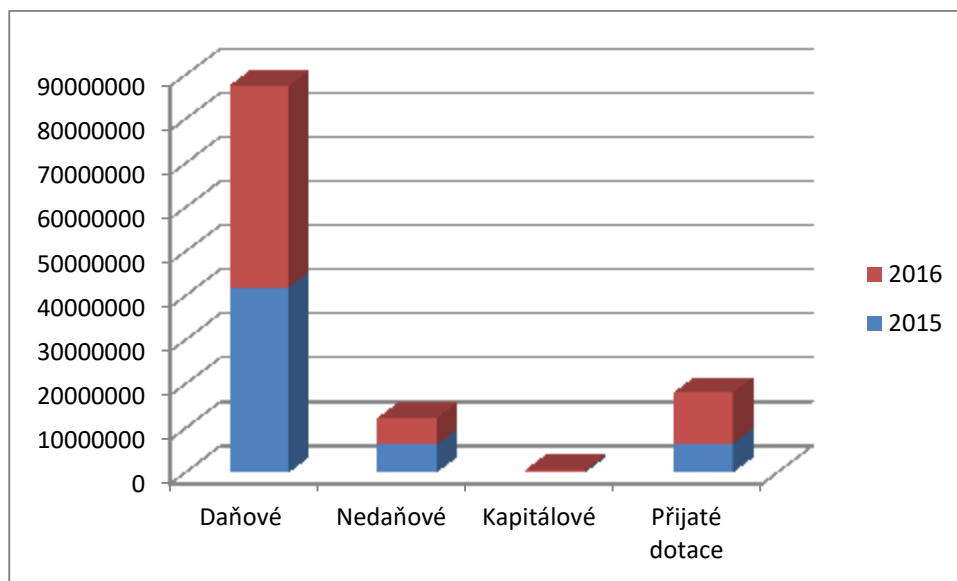
Příjmovou část města dále tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Ty představují 10 % z celkových příjmů. Nedaňové příjmy jsou málo variabilní, jedná se především o příjmy z pronájmu majetku, z lesního hospodářství, apod.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

Tabulka č. 3: Porovnání příjmů v letech 2015 a 2016

	2015	2016
Daňové	42002499,81	45662080,36
Nedaňové	6352136,03	6000869,96
Kapitálové	213420	394058
Přijaté dotace	6498264,42	11590358,24
CELKEM	55066320,26	63647366,56

Graf č. 2: Porovnání příjmů v letech 2015 a 2016



Daňové příjmy jsou oproti roku 2015 vyšší o 8,7 %. Nedaňové příjmy meziročně mírně poklesly. Kapitálové příjmy jsou v roce 2016 vyšší zejména z důvodu prodeje traktoru, příjem z prodeje činil 302 500,00 Kč. Nejvýraznější nárůst zaznamenaly přijaté dotace, cca o 78 %. Nárůst byl způsoben zejména vlivem dotace na pořízení vozu na svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO), včetně biokompostérů a biopopelnic poskytnuté městu „ex post“, což znamená, že v roce 2015 město předfinancovalo investiční projekt a finance byly poskytnuty v roce 2016. Další významná dotace byla poskytnuta z Ministerstva vnitra na pořízení cisternové automobilové stříkačky ve výši 2 500 tis. Kč.

2.1 Daňové příjmy

Tabulka č. 4: Daňové příjmy ze sdílených daní– rozpočet , upravený rozpočet, čerpání roku 2015 a 2016

Kapitoly	Rozpočet 2016	URO 2016	Plnění 4. Q 2016	Položka	%	Plnění 2015
Sdílené daně						
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8000000,00	8000000,00	9580773,51	1111		8398489,14
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500000,00	500000,00	510183,31	1112		332044,67
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1000000,00	1000000,00	971646,73	1113		1002010,52
Daň z příjmů právnických osob	8700000,00	8700000,00	10467272,30	1121		9301511,55
Daň z přidané hodnoty	17400000,00	17400000,00	19188400,10	1211		18491275,18
CELKEM	35600000,00	35600000,00	40718275,95		114,38	37525331,06

Jak je patrné z tabulky č. 4, sdílené daně vykazují výrazný nárůst. Nejvýraznější nárůst byl vykázán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to o 14%. Na inkaso této daně působilo zejména navýšení podílu obcí od 1. 1. 2016 z 22,87% na 23,58%.

Velmi dobře se vyvíjel příjem z daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob. Na výši inkasa se podílel pozitivní ekonomický vývoj, zvýšení efektivity při výběru daní, jako např. zavedení kontrolního hlášení.

Tabulka č. 5: Sdílené daně po měsících za poslední 3 roky

Měsíc	2014	2015	2016
Leden	3369447.00	2689422.24	2992370.79
Únor	3577122.00	3102229.41	3226193.26
Březen	2668975.00	2204308.91	3160154.62
Duben	2720861.00	2895616.23	2599498.70
Květen	2599047.00	2698917.17	2667921.15
Červen	2729131.00	3297715.78	4075931.53
Červenec	4613477.00	4205819.17	4753956.70
Srpen	2847411.05	2917649.93	3012201.44
Září	2918841.00	3463402.33	3433453.37
Říjen	2090491.15	2443596.33	3028082.80
Listopad	2896097.79	3194140.57	3219438.50
Prosinec	3853953.42	4494762.99	4807282.99
CELKEM	36884854.41	37607581.06	40976485.85

Tabulka č. 6: Výlučné daně

Výlučné daně	Rozpočet	URO 2016	Plnění 4. Q 2016	Položka	%	Plnění 2015
Daň z příjmů právnických osob za obce	0	258210,00	258210,00	1122		82250,00
Daň z nemovitostí	1200000,00	1200000,00	1578788,12	1511		1542381,72
CELKEM	1200000,00	1458210,00	1836998,12		125,98	1624631,72

Tabulka č. 7: Místní a správní poplatky

Místní poplatky + správní poplatky	Rozpočet	URO 2016	Plnění 4. Q 2016	Položka	%	Plnění 2015
Poplatky za odpady	2000000,00	2000000,00	1819228,85	1340		1834580,73
Poplatek ze psů	60000,00	60000,00	57947,00	1341		50477,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10000,00	10000,00	28386,00	1343		20370,00
Poplatek z ubytovací kapacity	1000,00	1000,00	3747,00	1345		950,00
Správní poplatky	250000,00	250000,00	372775,00	1361		392130,00
Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	1381		0,00
Zrušený odvod z loterií, kromě z VHP (býv.položka 1351)	100000,00	100000,00	196330,72	1382		156903,69
Zrušený odvod z VHP (býv. položka 1355)	200000,00	200000,00	628391,72	1383		397125,61
CELKEM	2621000,00	2621000,00	3106806,29		118,54	2852537,03

Daňové příjmy celkem	38781000,00	38863250,00	42002499,81	108,31
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

2.2 Nedaňové příjmy

Tabulka č.8: Porovnání plnění nedaňových příjmů v letech 2015-2016

		2015	2016
Skupina 1	Zemědělství a lesní hosp.	1912718,00	1973747,00
Skupina 2	Průmyslová a ostatní odvětví	306762,00	60232,00
Skupina 3	Služby pro obyvatelstvo	3935640 ,00	3572855,04
Skupina 5	Bezpečnost a právní ochrana	105429,00	136380,00
Skupina 6	Všeobecná veřejná správa	91587,00	102105,64
Celkem		6352136 ,00	6000869,96

Navýšení ve skupině 2 – Průmyslová a ostatní odvětví je vyšší v roce 2015 oproti roku 2016 z důvodu splácní nákladů vynaložených na demolici domu jeho spolumajiteli (exekuční řízení).

Tabulka č. 9: Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy	Rozpočet	URO	Plnění 4. Q 2016	Položka	§	%	Plnění 2015
Splátky půjček od obyvatelstva	150000,00	150000,00	155550,00	2460		103,70	140050,00
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	500000,00	500000,00	458106,00	2111	3613	91,62	554855,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368000,00	368000,00	328034,00	2132	3613	89,14	423614,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706	87020,00	87020,00	87020,00	2132	3613	100,00	0,00
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	950000,00	950000,00	1069268,80	2111	3612	112,55	921787,92
Příjmy z pronájmu bytových prostor	707800,00	707800,00	748098,32	2132	3612	105,69	678444,44
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária	60000,00	60000,00	92765,00	2139	3632	154,61	85119,00
Příjmy z pronájmu pozemků	65000,00	65000,00	51419,00	2131	3639	79,11	70311,00
Příjem -splátka trafostanice	0,00	0,00	2700,00	2329	3639	0,00	3600,00
Nájem ZS	0,00	0,00	100,00	2329	3613	0,00	0,00
SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500000,00	500000,00	37197,92	2212	3612	7,44	420407,43
Sankční platby přijaté od jiných subjektů ochrana ŽP	0,00	0,00	3500,00	3769	2212	0,00	10000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)	0,00	0,00	16400,00	2212	5311	0,00	6800,00
Přijaté náhrady	0,00	0,00	700,00	2324	5311	0,00	0,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)	0,00	102200,00	103600,00	2212	5311	101,37	20200,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů-SÚ	0,00	0,00	36000,00	2212	2169	0,00	101351,72
SÚ-přijaté nekaitálové příspěvky	0,00	0,00	14232,28	2324	2169	0,00	0,00
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	20000,00	20000,00	19427,00	2111	6171	97,14	19463,00
Příjmy z prodeje zboží - kalendáře	0,00	0,00	2950,00	2112	6171	0,00	1600,00
Příjmy z prodeje zboží - kniha,drobný majetek	0,00	0,00	2000,00	2112	3900	0,00	15632,00
Příjmy z věcných břemen	0,00	0,00	4840,00	2119	6171	0,00	1815,00
Příjem - pojistná událost (rozhledna, hasiči)	0,00	93122,00	93122,00	2324	6320	100,00	3162,00
Příjem- odměny SDH za pomoc při dopr.nehodách	0,00	15680,00	15680,00	2324	5512	100,00	0,00
Příjmy z úroků - příjmový účet	5000,00	5000,00	778,64	2141	6310	15,57	1155,19
Příjmy z prodeje zboží - vstupenky muzikál	0,00	13768,00	13768,00	2112	3399	100,00	59760,00
Příjmy z odpadového hospodářství	0,00	0,00	6256,00	2111	3722	0,00	0,00
Příjmy z odpadového hospodářství -přijatá náhrada	0,00	0,00	3500,00	2324	3722	0,00	0,00
Vstupenky-záp.hodnota(odvod MMD r. 2015)	0,00	0,00	-29569,00	2329	6409	0,00	0,00

Lesní hospodářství	1936000,00	1936000,00	1973747,00	2111	1032	101,95	1912718,00
Benešovské noviny	30000,00	30000,00	28676,00	2111	3349	95,59	27492,00
Klub důchodců - pronájem NP	0,00	0,00	1500,00	2132	3613	0,00	1400,00
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	20000,00	20000,00	15200,00	2111	3314	76,00	17775,00
Kultura - vstupné na akce	50000,00	73687,00	106567,00	2111	3399	144,62	136340,00
Kultura - přijaté finanční dary	0,00	62500,00	57500,00	2321	3399	92,00	85000,00
Kultura ostatní	0,00	0,00	5370,00	2111	3313	0,00	25900,00
Kino - vstupné na akce	20000,00	20000,00	33330,00	2111	3313	166,65	47820,00
Kino - pronájem prostor	10000,00	10000,00	14880,00	2132	3613	148,80	8200,00
Ministerstvo vnitra-příspěvek na náklady (pohřebné)	0,00	10557,00	10557,00	2324	6171	0,00	0,00
ZŠ a MŠ odvod na spoluúčast -oprava WC "Bílá ZŠ"	0,00	400000,00	400000,00	2122	3113	100,00	0,00
Smluvní pokuta - SaM (Opletalova ul.)	0,00	0,00	10000,00	2219	2212	0,00	0,00
Smluvní pokuta - ZŠ 1.st. (výměna zdr.instalací)	0,00	0,00	6099,00	2212	3613	0,00	0,00
Česko-německý fond budoucnosti-Den s cyklostezkou	0,00	0,00	0,00		2329	0,00	100000,00
Euror.Labe-dotace 2014 Cyklostezka Ploučnice	0,00	0,00	0,00		2329	0,00	240543,60
Euror.Labe-dotace 2014 Aktivní senioři	0,00	0,00	0,00		2329	0,00	100264,65
Euror.Labe-dotace 2014 Dobrovolní hasiči	0,00	0,00	0,00		2329	0,00	78429,08
Odpadové hospodářství - prodej pytlů	0,00	0,00	0,00		2111	0,00	11795,00
Odpadové hospodářství -přijaté náhrady	0,00	0,00	0,00		2324	0,00	19331,00
CELKEM	5478820,00	6050334,00	6000869,96			99,18	6352136,03

2.3 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 10: Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy	Rozpočet 2016	URO 2016	Plnění 4. Q 2016	Položka	§	%
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	11782,00	3112	3612	0,00
Finanční dar SDH na nákup termokamery	0,00	32000,00	32000,00	3121	5512	100,00
Příjmy z prodeje traktoru	0,00	302500,00	302500,00	3112	3612	100,00
Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	47776,00	3111	6171	0,00
CELKEM	0,00	334500,00	394058,00			117,81

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou příjmovou část rozpočtu. Jedním z důvodů je nezájem občanů o koupi nabízených nemovitostí a pozemků. Dalším důvodem je rozhodnutí zastupitelstva města o omezení prodeje nemovitostí ve vlastnictví města.

Kapitálové příjmy nedosahují výše, která by umožnila financování kapitálových výdajů. Z tohoto důvodu město využilo k investičním akcím kapitálovou rezervu, ze které byly tyto výdaje financovány.

2.3.1 Čerpání kapitálové rezervy

Tabulka č. 11: Čerpání kapitálové rezervy

Použití kapitálové rezervy:	Příjem	Výdaj	Zůstatek
Rozpočet 2016	1728447,00		
Příjem po skutečném zůstatku na účtech	77599,48		
Služby města-vyplacení mzdových nákladů správce hřiště		83400,00	
Služby města - investiční dotace k nákupu traktoru		400000,00	
PD rozšíření kapacity MŠ		145200,00	
PD zateplení + výměna oken budova městského úřadu		181500,00	
PD lesopark Táborský vrch		175450,00	
PD hasičský dopravní vůz		240790,00	
ZŠ výměna zdravotních instalací v budově ZŠ "Bílá"		150000,00	
Demolice domu v Žižkově ul.		208000,00	
Dofinancování projektu Kultura spojuje		12100,00	
CELKEM	1806046,48	1596440,00	209606,48

2.4 Přijaté dotace

Tabulka č. 12: Přehled přijatých dotací v roce 2016

Přijaté dotace	Rozpočet 2016	URO 2016	Plnění 4. Q 2016	Položka	ÚZ	%
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30000,00	30000,00	30000,00	4121	X	100,00
Volby do krajského zastupitelstva	0,00	100000,00	100000,00	4111	98193	100,00
MPSV příspěvek na výkon sociální práce	0,00	206500,00	206500,00	4116	13015	100,00
MK dotace na obnovu kulturních památek	0,00	400000,00	400000,00	4116	34054	100,00
VPS projednávání přestupků	0,00	0,00	15400,00	4121	X	0,00
KÚ ÚK dotace na obnovu lesních porostů	0,00	119780,00	119780,00	4122	28	100,00
KÚ ÚK dotace na obnovu kulturních památek	0,00	150000,00	150000,00	4122	102	100,00
MV dotace na pořízení cisternové automobilové střík.	2500000,00	2500000,00	2500000,00	4216	14931	100,00
ÚP ČR SÚPM	0,00	29777,80	29777,80	4116	13013	100,00
ÚP ČR ESF SÚPM	0,00	139222,20	139222,20	4116	13013	100,00
HZS Ústeckého kraje-dotace pro SDH	0,00	9541,00	9541,00	4116	14004	100,00
Obec Dobrná-dar pro SDH na dovybavení CAS	0,00	20000,00	20000,00	4221	X	100,00
Fond ÚK dotace na opravu soc.zařízení ZŠ 1. stupeň	0,00	200000,00	200000,00	4122	X	100,00
OPZ-strategické plánování na MěÚ (MPSV)	0,00	41918,94	41918,94	4116	13013	100,00
OPZ-strategické plánování na MěÚ (ESF)	0,00	356310,96	356310,96	4116	13013	100,00
SFŽP dotace BRKO	180601,00	180600,99	180600,99	4213	90877	100,00
MŽP dotace BRKO	3070226,00	3070226,35	3070226,35	4216	15839	100,00
Ústecký kraj-výkon státní správy	3832400,00	3672600,00	3672600,00	4112	X	100,00
MMR - dotace na pořízení územního plánu	0,00	348480,00	348480	4216	17986	100,00
CELKEM	9613227,00	11574958,24	11590358,24			100,13

Město Benešov nad Ploučnicí má uzavřené veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi, které se nacházejí mimo územní obvod města, na úhradu nákladů spojených se zásahy dobrovolných hasičů.

Další činností města, kterou vykonává ve své přenesené působnosti, je práce přestupkové komise, za kterou na základě uzavřených veřejnoprávních smluv fakturuje obcím ve svém územním obvodu za výkon činnosti, pokud je přestupek řešen s jejími občany.

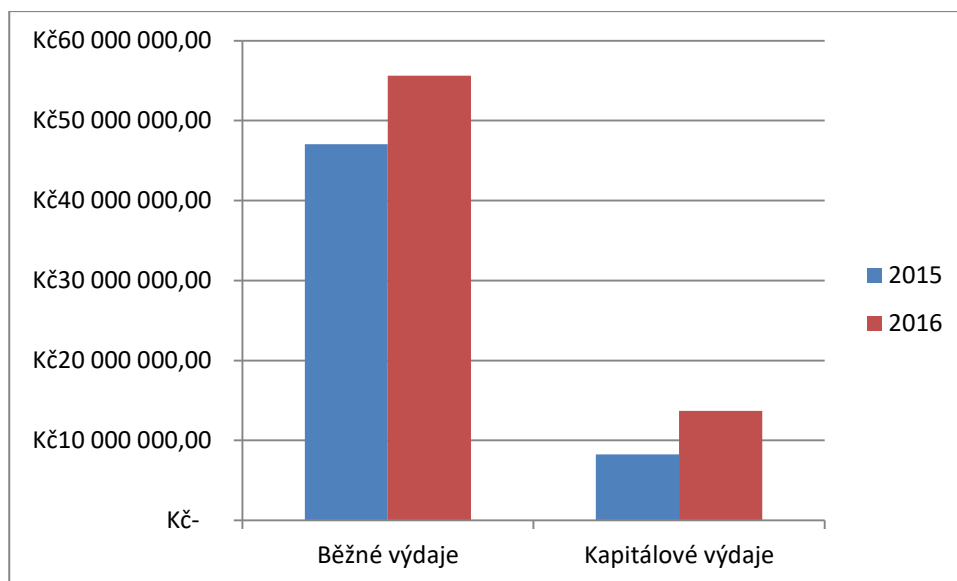
Dotace byly řádně vyúčtovány, neuznané prostředky z dotace na volby do krajského zastupitelstva ve výši 29 465,08 Kč a z dotace na výkon sociální práce ve výši 87 190,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 18. 1. 2017.

3 Výdaje - REKAPITULACE

Tabulka č. 13: Výdaje porovnání rozpočet a skutečnost v roce 2016

Výdaje	Schválený rozpočet	Upr.rozpočet	Čerpání	%	
5xxx	35439000,00	41715964,02	38342369,54	91,91	běžné výdaje
5331	15796000,00	16181900,00	16181900,00	100,00	příspěvky příspěvkovým organizacím
522x	1350000,00	1180000,00	1093000,00	92,63	dotace spolkům, o.s., o.p.s., FO,PO
6xxx	11928447,00	14790207,46	13694826,31	92,59	kapitálové výdaje
Celkem	64513447,00	73868071,48	69312095,85	93,83	

Graf č. 3: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2015 a 2016



Tabulka č. 14: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2015 - 2016

	2015	2016	%
Běžné výdaje	47 054 561,64 Kč	55 617 269,54 Kč	+18,2
Kapitálové výdaje	8 252 707,39 Kč	13 694 826,31 Kč	+65,96
CELKEM	55 307 269,03 Kč	69 312 095,85 Kč	25,32

Běžné výdaje jsou v roce 2016 vyšší oproti roku 2015 o 18,2 % z důvodu investování finančních prostředků do oprav bytových domů v majetku města. Opravy byly realizovány prostřednictvím přijatého úvěru ve výši 4 649 tis. Kč.

Dalším výdajem, který ovlivnil celkovou výši, je investiční akce v mateřské školce, kde se za budoucí finanční spoluúčasti Evropských fondů realizovala rekonstrukce vodovodu. Projekt má název „Rozšíření kapacity mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí“. Dotace ex post, město musí předfinancovat z vlastních či jiných zdrojů. 1. Etapa byla ukončena k 31. 12. 2016 a předfinancování akce proběhlo z přijatého úvěru ve výši 1 335 tis. Kč.

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.

Tabulka č. 15: Přehled čerpání úvěru na opravy domů v majetku města a MŠ rozšíření kapacity - 1. etapa

Název akce	Č. faktury	Firma	Částka	PDP § 92	Celkem
Rozšíření kapacity MŠ	16-001-00770	Hantych Miloslav	663 387,00	139 311,27	802 698,27
Rozšíření kapacity MŠ	16-001-00771	Hantych Miloslav	440 313,00	92 465,73	532 778,73
Bezručova 560 výměna oken	16-001-00776	Oknostyl group	382 056,00	57 308,00	439 364,00
Montáž plastových oken SV 409	16-001-00868	Braun Rudolf	861 060,00	129 159,00	990 219,00
Výměna střešní krytiny SV 409	16-001-00860	Ambit Fišer	2 363 934,00	496 426,00	2 860 360,00
Výměna střešní krytiny SV 409-dodatek	16-001-00900	Ambit Fišer	185 965,00	39 053,00	225 018,00
Montáž plastových oken Krátká 95	16-001-00871	Braun Rudolf	116 136,00	17 420,00	133 556,00
Celkem			5 012 851,00	971 143,00	5 983 994,00

Mezi výrazné kapitálové výdaje patří i rekonstrukce ul. Cihelní ve výši 2 636 tis. Kč, která bude dokončena v roce 2017 (rozšíření o odstavné plochy a nový chodník), dále rekonstrukce chodníku v Opletalově ul. ve výši 540 tis. Kč.

V roce 2016 město financovalo z vlastních zdrojů (3 413 tis. Kč) nákup cisternové automobilové stříkačky.

Tabulka č. 16: Výdaje dle oddílů – porovnání v letech 2015 - 2016

Paragraf (oddíl)	2015 Běžné výdaje	2016 Běžné výdaje	2015 Kapitálové výdaje	2016 Kapitálové výdaje
10 Zemědělství, lesní hospodářství	1 283 490,60	1 161 597,00	-	-
21 Cestovní ruch	-	109 344,80	-	-
22 Místní komunikace, chodníky, odstavné plochy	1 354 493,10	1 916 145,05	1 556 156,32	3 717 277,94
23 Záležitosti vodních toků	54 000,00	72 000,00	-	-
25 Všeobecné hospodářské služby	384 913,10	54 589,24	-	-
31 Vzdělávací a školské služby	7 043 430,00	7 050 000,00	2 816 196,00	1 691 123,10
32 Ostatní záležitosti vzdělávání	-	5 000,00	-	-
33 Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 739 502,97	2 433 574,16	-	-
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 209 442,49	2 438 933,62	15 000,00	187 609,00
36 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj	11 217 241,70	18 049 990,32	136 439,92	1 326 311,07
37 Ochrana životního prostředí	2 981 020,50	1 948 462,91	3 660 250,00	179 950,00
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvat.	-	-	-	-
43 Sociální rehabilitace	-	60 000,00	-	-
52 Civilní připravenost na krizové stavy	51 998,06	38 127,86	-	-
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 846 135,15	1 809 523,70	-	99 698,00
55 Požární ochrana	328 847,16	271 430,70	68 665,15	5 989 427,40
61 Územní samospráva	15 881 777,87	17 415 737,56	-	503 429,80
63 Finanční operace	625 710,52	782 812,62	-	-
64 Ostatní činnosti	52 558,42	-	-	-
Celkem	47 054 561,64	55 617 269,54	8 252 707,39	13 694 826,31

3. 1 Běžné výdaje

Tabulka č. 17: Běžné výdaje porovnání rozpočet, upravený rozpočet a čerpání v roce 2016

Kapitoly	RO 2016	URO 2016	Čerpání 2016	§	Org.	%	RO 2017
Veřejné osvětlení							
Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO	1050000,00	1050000,00	1050000,00				1050000,00
CELKEM	1050000,00	1050000,00	1050000,00	3631		100,00	1050000,00
Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)							
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	2000,00	2000,00	1500,00				1500,00
Místní akční skupina	20000,00	20000,00	18700,00				20000,00
Svaz měst a obcí ČR	12000,00	12000,00	11883,20				12000,00
SESO	6000,00	6000,00	5736,00				6000,00
HSRD	5000,00	5000,00	5000,00				5000,00
Národní síť zdravých měst	8000,00	8000,00	7106,00				7500,00

České Švýcarsko	23000,00	23000,00	23000,00				23000,00
Sdružení historických sídel	6000,00	6000,00	4589,00				5000,00
Euregion Labe	12000,00	12000,00	11472,00				12000,00
Sdružení obcí Benešovska	22000,00	22000,00	18700,00				20000,00
CELKEM	116000,00	116000,00	107686,20	3639		92,83	112000,00
Zastupitelstvo města							
Odměny, včetně odvodů	1950000,00	1950000,00	1715344,00				1950000,00
Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání	0,00	0,00	0,00				20000,00
Uvolnění zastupitelé - cestovné	0,00	0,00	0,00				35000,00
CELKEM	1950000,00	1950000,00	1715344,00	6112		92,2	2005000,00
Lesní hospodářství							
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	942000,00	1061780,00	981597,00				792000,00
CELKEM	942000,00	1061780,00	981597,00	1032	40	92,45	792000,00
Správa v lesním hospodářství							
Lesy-činnost lesního hospodáře	180000,00	180000,00	180000,00				204000,00
Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán: 1815 tis.Kč							145200,00
v r.2016 provize rozpočtována na § 1032	0,00	0,00	0,00				0,00
CELKEM	180000,00	180000,00	180000,00	1036	40	100,00	349200,00
Benešovské noviny							
Benešovské noviny	150000,00	150000,00	138336,41				150000,00
CELKEM	150000,00	150000,00	138336,41	3349	111	92,22	150000,00
Výstavba a životní prostředí							
Silnice							
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné)	1550000,00	1702150,00	1352724,34				1750000,00
havarijní rezerva	438000,00	199991,65	0,00				
CELKEM	1988000,00	1902141,65	1352724,34	2212	123	71,12	1750000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš.	750000,00	695876,50	563420,71				1500000,00
CELKEM	750000,00	695876,50	563420,71	2219	123	80,97	1500000,00
Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace							
Projektová dokumentace	1000000,00	393799,80	54589,24				1700000,00
CELKEM	1000000,00	393799,80	54589,24	2549	123	13,86	1700000,00

Ing. Kulík - vodohospodářské služby							
monitoring	72000,00	72000,00	72000,00				0,00
CELKEM	72000,00	72000,00	72000,00	2339	123	100,00	0,00
Rekonstrukce sociálního zařízení - budova ZŠ, 1.stupeň							
Odvod z IF Základní a Mateřské školy v BŠ	0,00	400000,00	400000,00		123	100,00	0,00
Rozpočet města	0,00	150000,00	150000,00		123	100,00	0,00
Fod Ústeckého kraje - dotace	0,00	200000,00	200000,00		2366	100,00	0,00
CELKEM	0,00	750000,00	750000,00	3113		100,00	0,00
Zachování a obnova kulturních památek							
Zachování a obnova kulturních památek	650000,00	779415,49	650745,00		123	83,49	0,00
Oprava hrobky Mattausch- financováno dotací ÚK	0,00	150000,00	150000,00		1233	100,00	0,00
Oprava hrobky Mattausch- financováno vlastním podílem	0,00	270584,51	270584,51		1233	100,00	500000,00
náměstí Míru č.p. 17, vnitřní fasáda	0,00	0,00	0,00		123	0,00	100000,00
CELKEM	650000,00	1200000,00	1071329,51	3322		89,28	600000,00
Využití volného času dětí a mládeže							
Běžná údržba dětských plácků + hrací prvky atd.	100000,00	12223,00	6977,00				200000,00
CELKEM	100000,00	12223,00	6977,00	3421	123	57,25	200000,00
Sportovní zařízení v majetku obce							
Posilovací stroje	0,00	99819,00	99818,95				0,00
CELKEM	0,00	99819,00	99818,95	3412	123	100,00	0,00
Doplatek strategického plánu							
Doplatek strategického plánu	0,00	42350,00	42350,00				0,00
CELKEM	0,00	42350,00	42350,00	3639	123	100,00	0,00
Nakládání s odpady							
Svoz komunálního odpadu, uliční smetky, koše	1700000,00	1700000,00	1699620,00	3722		99,98	1700000,00
PD kanceláře na sběrném dvoře- studie	0,00	4000,00	4001,00	3725		100,03	0,00
Nákup biopelnic, kompostérů	0,00	0,00	0,00	3722		0,00	100000,00
Uliční smetky, koše	0,00	0,00	0,00	3722		0,00	80000,00
Svoz trávy	0,00	0,00	0,00	3722		0,00	30000,00
CELKEM	1700000,00	1704000,00	1703621,00		123	99,98	1910000,00
Péče o veřejnou zeleň							
Vykácení poškozených stromů na hřbitově (nebezpečí úrazu)	0,00	0,00	0,00				200000,00
Péče o veřejnou zeleň	250000,00	250000,00	244841,91				150000,00
CELKEM	250000,00	250000,00	244841,91	3745	123	97,94	350000,00

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy							
Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	40000,00	40000,00	38127,86				10000,00
Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	0,00	0,00	0,00				20000,00
Protip.system - servisní činnost 3 x 8000,00	0,00	0,00	0,00				24000,00
Protip.system - opravy rozhlasu, hladinoměru, srážkoměru	0,00	0,00	0,00				9000,00
SESO - provozní náklady	0,00	0,00	0,00				27000,00
CELKEM	40000,00	40000,00	38127,86	5299	123	95,32	90000,00
Obecné výdaje z finančních operací							
Úroky z úvěru + úrok z prodlení 5,40 Kč Česká spořitelna	45000,00	53000,00	53742,53				48200,00
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka	0,00	0,00	0,00				16000,00
Neúrokové náklady-cena za sjednání úvěru 15 mil. Kč	0,00	0,00	0,00				98800,00
Finanční operace-popl.KB	90000,00	90000,00	84908,09				90000,00
CELKEM	135000,00	143000,00	138650,62	6310	211	96,96	253000,00
Pojištění funkčně nespécifikované							
Finanční operace-pojištění majetku	180000,00	260000,00	253428,00	6320	211		300000,00
CELKEM	180000,00	260000,00	253428,00	6320	211	97,47	300000,00
Ostatní finanční operace							
Finanční operace-DPH	150000,00	150000,00	132524,00				150000,00
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	258210,00	258210,00				0,00
CELKEM	150000,00	408210,00	390734,00	6399	211	95,72	150000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie							
Městská policie	1896000,00	1896000,00	1809523,70				1900000,00
CELKEM	1896000,00	1896000,00	1809523,70	5311	321	95,44	1900000,00
Činnosti knihovnické							
Knihovna	280000,00	280000,00	199449,17				250000,00
CELKEM	280000,00	280000,00	199449,17	3314	330	71,23	250000,00
Požární ochrana - dobrovolná část							
Sbor dobrovolných hasičů	300000,00	325475,10	271430,70				300000,00
CELKEM	300000,00	325475,10	271430,70	5512	331	83,40	300000,00
Sociální fond							
Výdaje sociálního fondu	705000,00	715000,00	715898,60				750000,00
Poplatky za vedení účtu	10000,00	0,00	0,00				0,00
CELKEM	715000,00	715000,00	715898,60	6171	340	100,13	750000,00

Činnost místní správy							
Činnost místní správy	16100000,00	16091033,20	14723197,04				16900000,00
CELKEM	16100000,00	16091033,20	14723197,04	6171	341	91,50	16900000,00
Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb							
Činnost místní správy - příspěvek CSS K-Centrum	0,00	60000,00	60000,00				60000,00
CELKEM	0,00	60000,00	60000,00	4344	341	100,00	60000,00
Činnost místní správy - volby do krajských zastupitelstev							
Náklady na volby	0,00	100000,00	70534,92				0,00
Vratka nevyčerpaných prostředků v roce 2017	0,00	0,00	0,00	6402			29465,08
CELKEM	0,00	100000,00	70534,92	6115	341	70,53	29465,08
Činnost místní správy- dotace na SÚPM							
Činnost místní správy- dotace na SÚPM - ÚP ČR	0,00	29777,80	20546,85		16		0,00
Činnost místní správy - dotace na SÚPM - ESF	0,00	139222,20	116432,15		16		0,00
CELKEM	0,00	169000,00	136979,00	3639	16	81,05	0,00
Činnost místní správy- výkon sociální práce							
Činnost místní správy- výkon sociální práce	0,00	206500,00	119302,00	6171	341		0,00
Vratka nevyčerpaných prostředků v roce 2017	0,00	0,00	0,00	6402			87190,00
	0,00	206500,00	119302,00			57,77	87190,00
Sbor pro občanské záležitosti							
Sbor pro občanské záležitosti	61000,00	61000,00	31942,95				50000,00
CELKEM	61000,00	61000,00	31942,95	3399	350	52,37	50000,00
Klub seniorů							
Činnost seniorů	40000,00	10000,00	8045,40				40000,00
CELKEM	40000,00	10000,00	8045,40	3429	330	80,45	40000,00
Ostatní záležitosti v kultuře							
Pořádání kulturních akcí	250000,00	349955,00	343209,00				300000,00
CELKEM	250000,00	349955,00	343209,00	3399	351	98,07	300000,00
Ostatní záležitosti v kultuře							
Benešovské slavnosti	150000,00	220000,00	221008,00				200000,00
CELKEM	150000,00	220000,00	221008,00	3399	352	100,46	200000,00
Cestovní ruch							
Cestovní ruch + činnost infocentra	114000,00	114000,00	109344,80				64000,00
CELKEM	114000,00	114000,00	109344,80	2143	354	95,92	64000,00

Správa majetku							
Bytové + nebytové hospodářství							
Správa a údržba majetku města bytové hospodářství	3488000,00	445000,00	407208,65	3612		91,51	0,00
Správa a údržba majetku města nebytové hospodářství	0,00	7433756,00	7420373,34	3613		99,82	4100000,00
CELKEM	3488000,00	7878756,00	7827581,99		365	99,35	4100000,00
Pohřebnictví							
Údržba městského hřbitova	142000,00	115944,77	103493,13				172000,00
CELKEM	142000,00	115944,77	103493,13	3632	365	89,26	172000,00
Kino							
Kino	450000,00	450000,00	422299,12				480000,00
CELKEM	450000,00	450000,00	422299,12	3313	509	93,84	480000,00
Kapitoly	Rozpočet 2016	URO 2016	Čerpání 4.Q 2016	§	Org.		Rozpočet 2017
Služby pro obyvatelstvo							
Euroregion Labe- "Kultura spojuje"	0,00	142100,00	142092,27		715		150000,00
Zdravé město Benešov nad Ploučnicí	0,00	0,00	0,00		718		30000,00
Euroregion Labe- "Spolupráce přes hranice spojuje"	0,00	0,00	0,00		716		400000,00
CELKEM	0,00	142100,00	142092,27	3900		99,90	580000,00
Dotace přidělené zastupitelstvem + radou města							
Dotace přidělená ZaM pro MSK Benešov n.Pl.	939000,00	939000,00	939000,00	3419		100,00	939000,00
Dotace přidělená ZaM pro RC Medvídek Benešov n.Pl.	100000,00	100000,00	100000,00	3421		100,00	100000,00
Příspěvky přidělené radou města	311000,00	87000,00	0,00	3900		27,98	150000,00
Univerzita 3. -doprava na promoce	0,00	5000,00	5000,00	3299		100,00	
MSK - klub tenistů novoroční turnaj	0,00	2000,00	2000,00	3419		100,00	
MAS Labské skály Den s MAS	0,00	5000,00	5000,00	3429		100,00	
Reg.centrum sportu DC sportovní akce	0,00	3000,00	3000,00	3419		100,00	
Klub železničních cestovatelů Lužický motoráček	0,00	5000,00	5000,00	3429		100,00	
Český svaz včelařů - činnost 2016	0,00	5000,00	5000,00	3429		100,00	
Seberočeský šipkový svaz -turnaje v rámci --Slunovratu	0,00	2000,00	2000,00	3419		100,00	
Tenisový oddíl při MSK-turnaje ve čtyřhrách	0,00	2000,00	2000,00	3419		100,00	
Rozpočtová změna-převod na Slunovrat 70000,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
Rozpočtová změna-převod na Kultura spojuje 100000,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	
Český svaz chovatelů-výstava domácího zvířectva	0,00	5000,00	5000,00	3429		100,00	
Český svaz chovatelů -výstava morčat	0,00	5000,00	5000,00	3429		100,00	
Římskokatolická farnost - posudek kostelní věž	0,00	6000,00	6000,00	3330		100,00	
Spolek Ploučnice	0,00	4000,00	4000,00	3429		100,00	
Český svaz včelařů - činnost 2016	0,00	5000,00	5000,00	3429		100,00	
CELKEM	1350000,00	1180000,00	1093000,00		606	92,63	1189000,00
Ochrana obyvatelstva							

Krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění -viz pozn.	50000,00	50000,00	0,00		888		20000,00
CELKEM	50000,00	50000,00	0,00	5212	888	0,00	20000,00
Program ESF - veřejná správa a sociální inovace							
OPZ Strategické plánování na MÚ příspěvek UNIE 85%	0,00	0,00	60741,85				
OPZ Strategické plánování na MÚ Národní veřejné zdroje 10%	0,00	0,00	7146,10				
OPZ Strategické plánování na MěÚ VZŽ 5%	0,00	0,00	3573,05				398300,00
CELKEM	0,00	0,00	71461,00	6171	2960	0,00	398300,00
CELKEM	36789000,00	42895964,02	38342369,54			89,38	40092165,00

Tabulka č. 18: Sumář výdajů v roce 2016, vč. rozpočtu na rok 2017

Název	Rozpočet 2016	URO	Čerpání	Rozpočet 2017
Veřejné osvětlení	1050000,00	1050000,00	1050000,00	1050000,00
Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)	116000,00	116000,00	107686,20	112000,00
Zastupitelstvo města	1950000,00	1950000,00	1715344,00	2005000,00
Lesní hospodářství	942000,00	1061780,00	981597,00	792000,00
Správa v lesním hospodářství	180000,00	180000,00	180000,00	349200,00
Benešovské noviny	150000,00	150000,00	138336,41	150000,00
Silnice	1988000,00	1902141,65	1352724,34	1750000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	750000,00	695876,50	563420,71	1500000,00
Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace	1000000,00	393799,80	54589,24	1700000,00
Ing. Kulík - vodohospodářské služby	72000,00	72000,00	72000,00	0,00
Rekonstrukce sociálního zařízení, budova ZŠ, 1.stupeň	0,00	750000,00	750000,00	0,00
Zachování a obnova kulturních památek	650000,00	1200000,00	1071329,51	600000,00
Využití volného času dětí a mládeže	100000,00	12223,00	6977,00	200000,00
Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	99819,00	99818,95	0,00
Doplatek strategického plánu	0,00	42350,00	42350,00	0,00
Nakládání s odpady	1700000,00	1700000,00	1699620,00	1910000,00
PD-kanceláře sběrný dvůr	0,00	4000,00	4001,00	0,00
Péče o veřejnou zeleň	250000,00	250000,00	244841,91	350000,00
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	40000,00	40000,00	38127,86	90000,00
Obecné výdaje z finančních operací	135000,00	143000,00	138650,62	253000,00
Pojištění funkčně nespecifikované	180000,00	260000,00	253428,00	300000,00
Ostatní finanční operace	150000,00	408210,00	390734,00	150000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	1896000,00	1896000,00	1809523,70	1900000,00
Činnosti knihovnické	280000,00	280000,00	199449,17	250000,00
Požární ochrana - dobrovolná část	300000,00	325475,10	271430,70	300000,00
Sociální fond	715000,00	715000,00	715898,60	750000,00
Činnost místní správy	16100000,00	16091033,20	14723197,04	16771500,00
Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb	0,00	60000,00	60000,00	60000,00
Volby do krajských zastupitelstev	0,00	100000,00	70534,92	29465,00
Činnost místní správy - SÚPM	0,00	169000,00	136979,00	0,00

Výkon sociální práce	0,00	206500,00	119302,00	87200,00
Sbor pro občanské záležitosti	61000,00	61000,00	31942,95	50000,00
Klub seniorů	40000,00	10000,00	8045,40	40000,00
Ostatní záležitosti v kultuře	250000,00	349955,00	343209,00	300000,00
Ostatní záležitosti v kultuře-slavnosti	150000,00	220000,00	221008,00	200000,00
Cestovní ruch	114000,00	114000,00	109344,80	64000,00
Bytové + nebytové hospodářství	3488000,00	7878756,00	7827581,99	4100000,00
Pohřebnictví	142000,00	115944,77	103493,13	172000,00
Kino	450000,00	450000,00	422299,12	480000,00
Služby pro obyvatelstvo	0,00	142100,00	142092,27	580000,00
Dotace přidělené radou, zastupitelstvem	1350000,00	1180000,00	1093000,00	1189000,00
Ochrana obyvatelstva	50000,00	50000,00	0,00	20000,00
Operační program Zaměstnanost-Strategické plánování na MěÚ	0,00	0,00	71461,00	398300,00
Příspěvek ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.	5200000,00	5200000,00	5200000,00	5200000,00
Příspěvek Služby města Benešov n.Pl.	8396000,00	8781900,00	8781900,00	8370000,00
Příspěvek ŠJ Benešov n.Pl.	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1150000,00
Příspěvek CDM Benešov n.Pl.	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1400000,00
CELKEM	52585000,00	59077864,02	55617269,54	57122665,00

Běžné výdaje významným způsobem ovlivňuje příjem ze sdílených daní, které stát přerozděluje obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní zejména na správu a údržbu veřejných statků (veřejné osvětlení, bezpečnost a čistota města, údržbu místních komunikací a chodníků, včetně údržby ostatního nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví města).

Pokud město dokáže pokrýt příjmy ze sdílených daní tato aktiva v udržitelném stavu, může zbývající příjmy použít na vybudování nového majetku. Důležité je uvědomit si, zda bude mít takový majetek přínos pro obyvatele města a zejména, zda bude město schopno tento majetek udržovat a zajistit finanční prostředky pro jeho údržbu.

Město Benešov nad Ploučnicí bylo jak za sledované, tak za předchozí roky schopno realizovat nejenom opravy stávajícího majetku, ale i vybudovat investice nové, k obnově majetku použilo úvěr ve výši cca 6 mil. Kč.

Běžné výdaje nebyly překročeny oproti plánovanému rozpočtu v žádném paragrafu.

3.2 Příspěvky pro zřizované organizace a spolky

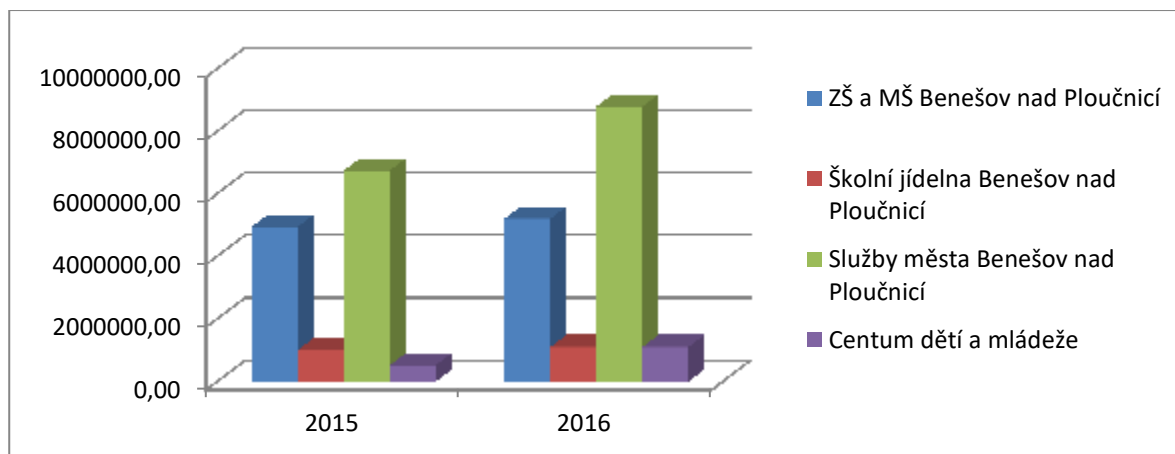
Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací

- Služby města Benešov nad Ploučnicí
- Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí
- Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí
- Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí

Tabulka č. 19: Poskytnuté příspěvky zřízeným PO v roce 2016

Název PO	Rozpočet 2016	Upr.rozpočet	Čerpání 2016	Rozpočet 2017	Org.	§
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5200000,00	5200000,00	5200000,00	5200000,00	300	3113
Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz	8396000,00	8781900,00	8781900,00	8000000,00	361	3639
Služby města Benešov n.Pl.- účelový investiční příspěvek na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné plochy)	0,00	0,00	0,00	600000,00	361	3639
Služby města-účelový neinv.příspěvek na generální opravu Avie MP 13 (plošina)	0,00	0,00	0,00	270000,00	361	3639
Služby města-účelový neinv.příspěvek na opravu Multicar	0,00	0,00	0,00	100000,00	361	3639
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1150000,00	312	3141
CDM Benešov nad Ploučnicí	1100000,00	1100000,00	1100000,00	1400000,00	313	3421
CELKEM	15796000,00	16181900,00	16181900,00	16720000,00		

Graf č. 4: Porovnání čerpání příspěvků v letech 2015 – 2016



Jak ukazuje graf č. 4 příspěvek pro PO Služby města byl v roce 2016 byl v upraveném rozpočtu vyšší o 385 900. Kč. Vyšší byl o příspěvek z rezervních prostředků města na doplacení mzdových nákladů správce hřiště a k úhradě nákladů na opravu nakladače. Službám města byl poskytnut i investiční účelový příspěvek na akontaci úvěru k nákupu traktoru Zetor, který je zohledněn v kapitálových výdajích.

Příspěvek pro CDM byl nižší v roce 2015, neboť organizace vznikla k 09/2015.

3.3 Investiční výdaje

Tabulka č. 20 : Přehled investičních výdajů v roce 2016

TEXT	Rozpočet	Upr.rozpočet	Čerpání	§	Org.	%
Rezerva						
Investiční výdaje - kapitálová rezerva	527620,00	0,00		3639	999	
Investiční výdaje - kapitálová rezerva odbor správy majetku		0,00				
Dotace BRO-předfinancováno 2015: 850 tis. SM, 1.200 tis.HS				3639	999	
dotace 3.250.827 Kč, rozdíl 1.200.827 dán do kapitálové rezervy	1200827,00	209606,48	0,00			
Investiční dotace-Služby města (akontace-koupě traktoru)	0,00	400000,00	400000,00	3639	361	100,00
Hospodářská správa						
Rozšíření prostor - městská knihovna	0,00	62176,80	62176,80	6171	341	100,00
HS- vnitřní infosystém budovy	0,00	43380,00	43380,00	6171	341	0,00
Rozšíření monitoringu na školním hřišti	0,00	30377,00	30373,00	6171	341	99,99
Nákup služebního vozidla	0,00	0,00	140000,00	6171	341	0,00
Výstavba a životní prostředí						
Workoutové hřiště	200000,00	149181,00	148832,00	3412	123	99,77
Rekonstrukce ul. Cihelní	3000000,00	3000000,00	2635806,09	2212	123	87,86
VŽP PD Sokolovská ul. most	0,00	156090,00	156090,00	2212	123	100,00
Rekonstrukce ul. Opletalova (chodníky)	500000,00	539577,00	539577,00	2212	123	107,92
PD - přechod pro chodce na náměstí	0,00	48800,00	48800,00	2212	123	0,00
PD - ohradní zeď Děčínská ul.	0,00	30250,00	30250,00	2219	123	100,00
Oplocení hřiště u ZŠ (škvárové)	0,00	21500,00	21500,00	2219	123	100,00
Litínové sloupky	0,00	24623,50	24623,50	2219	123	100,00
Odpadkové koše litínové	0,00	20000,00	20000,00	2219	123	100,00
PD - infocentrum + veřejné záchodky	0,00	19360,00	19360,00	3639	123	0,00
Vhodné uveřejnění - zveřejnění VŘ (rozšíření kapacity MŠ	0,00	269,10	269,10	3111	123	100,00
Rozšíření kapacity MŠ 1. etapa - nezpůsobilé výdaje	0,00	82268,00	82268,00	3111	2222	100,00
Rozšíření kapacity MŠ 1. etapa - způsobilé výdaje, vlastní zdroje 10%	0,00	160858,60	160858,60	3111	2222	100,00
Rozšíření kapacity MŠ 1. etapa - způsobilé výdaje, MMR 85%	0,00	1367298,10	1367298,10	3111	2222	100,00
Rozšíření kapacity MŠ 1. etapa - způsobilé výdaje, EU 5%	0,00	80429,30	80429,30	3111	2222	100,00
Vybudování doskočiště na hřišti za ZŠ	0,00	38777,00	38777,00	3421	123	0,00
Územní plán -vlastní zdroje	500000,00	500000,00	174240,00	3635	123	34,85
Územní plán - dotace MMR	0,00	348480,00	348480,00	3635	3635	100,00
PD kompostárna	0,00	4500,00	4500,00	3722	123	100,00
PD lesopark pod TV	0,00	175450,00	175450,00	3745	123	100,00
PD hasičský dopravní vůz	0,00	240790,00	0,00	5512	123	0,00
PD zateplení + výměna oken budova MěÚ	0,00	227500,00	227500,00	6171	123	100,00
TZ plochy na náměstí - 10 ks litinových sloupků	0,00	53405,05	53405,05	2212	123	100,00
Odstavná plocha - Tkalcovská ul.	0,00	29182,00	29182,00	2212	123	100,00
Vybudování propustku k Benaru	0,00	17848,00	17848,00	2212	123	100,00
Vybudování zábradlí - cyklostezka (u závor)	0,00	39397,00	39397,00	2212	123	100,00
Rekonstrukce uličních vpustí Nerudova ul.	0,00	43970,00	43970,00	2212	123	100,00
Úprava vjezdu do Tkalcovské ul.	0,00	56829,30	56829,30	2212	123	100,00

PD osvětlení radnice a Horního zámku	0,00	26500,00	26500,00	3631	123	100,00
Městská policie						
Kamerový systém	0,00	102200,00	99698,00	5311	321	97,55
Sbor dobrovolných hasičů						
Nákup termokamery	0,00	52000,00	76762,40	5512	331	0,00
Hasičský vůz - dotace MV	2500000,00	2500000,00	2500000,00	5512	331	100,00
Hasičský vůz - rozpočet 2016	2250000,00	2250000,00	2250000,00	5512	331	100,00
Hasičský vůz - rezerva z roku 2015	1250000,00	1250000,00	1162665,00	5512	331	93,01
Správa majetku						
Rezerva kapitálových výdajů	0,00	16003,00	0,00	3639	365	0,00
Rozšíření kapacity MŠ - práce mimo projekt	0,00	51593,00	51593,00	3613	365	100,00
Rekonstrukce b.j. Bezručova 560	0,00	238423,00	224822,84	3612	365	94,30
Sekací traktor - hřbitov	0,00	55260,00	55260,00	3613	365	100,00
Hřbitov - informační tabule	0,00	24397,23	24397,23	3632	365	100,00
Hřbitov - materiál na zabudování kolumbárií	0,00	1658,00	1658,00	3632	365	100,00
CELKEM	11928447,00	14790207,46	13694826,31			

4 Hospodaření příspěvkových organizací

Rozbor finančního hospodaření PO, výsledek hospodaření, včetně rozdělení zisku do fondů bylo schváleno radou města dne 27. 3. 2017. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací byly schváleny radou města dne 27. 3. 2017.

Tabulka č. 21: Příspěvkové organizace - přehled nákladů a výnosů v hlavní činnosti

	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	32483748,67	32948491,31	464742,64
Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí	4329764,00	4249625,02	-80138,98
Služby města Benešov nad Ploučnicí	10202728,46	11104196,85	901468,39
Centrum dětí a mládeže	4073141,31	4090532,52	17391,21

Tabulka č. 22 : Příspěvkové organizace - přehled nákladů a výnosů v doplňkové činnosti

	Náklady DČ	Výnosy DČ	Zisk/Ztráta
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	37165	199655,6	162490,6
Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí	757627,44	757665,72	38,28
Služby města Benešov nad Ploučnicí	4636207,81	3927097,94	-709109,87
Centrum dětí a mládeže	0	0	0

Tabulka č. 23 Stav na fondech PO k 31. 12. 2016

	Rezervní fond	Fond odměn	Fond investic	FKSP	Odvod zřizovateli
ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	135294,30	156657,26	523790,00	116096,91	0,00
Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí	296465,17	117738,13	548810,00	4785,16	0,00
Služby města Benešov nad Ploučnicí	414349,24	146423,31	1562765,20	167961,83	0,00
Centrum dětí a mládeže	68956,45	15000,00	0,00	22908,00	0,00

Rada města rozhodla o rozdělení výsledků hospodaření do fondů takto:

- **ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.**

- Rezervní fond 527 234,00 Kč
- Fond odměn 100 000,00 Kč

Organizace musí v roce 2017 investovat do vybavení počítačových učeben a vybavení sboru (zavedení elektronické třídnice, elektronických žákovských knížek), rezervní fond bude využitý jako zdroj krytí těchto výdajů.

Základní škole bylo schváleno čerpání částky 400 000,00 Kč z Fondu investic na akci „Výměna oken na budově „Bílá“ Komenského 274, Benešov n..Pl., kterou se bude podílet na spolufinancování s městem.

- **Služby města Benešov n.Pl.**

- Rezervní fond 841 468,39 Kč
- Fond odměn 60 000,00 Kč

Služby města použijí část rezervního fondu ve výši 192 358,52 Kč k dofinancování opravy UNC nakladače.

Výsledek hospodaření ve vedlejší činnosti (ztráta) vznikl zejména rekonstrukcí zařízení termálního koupaliště, včetně nákupu vybavení. Ztráta z vedlejší činnosti bude převedena na účet neuhrazená ztráta minulých let a bude postupně uhrazována ze zisku vedlejší činnosti let následujících.

Služby města použijí finanční prostředky z rezervního fondu k úhradě nákladů v souvislosti s jejich činností, pokud výše poskytnutého příspěvku zcela tyto náklady nepokryje.

- **Školní jídelna Benešov n.Pl.**

- Z rezervního fondu uhradit ztrátu ve výši 80 138,98 Kč
- Rezervní fond zisk z vedlejší činnosti 38,28 Kč

ŠJ použije rezervní fond k nákupu zařízení do kuchyně a běžnou údržbu.

- **Centrum dětí a mládeže Benešov n.Pl.**

- Rezervní fond 17 931,21 Kč.

Centrum dětí a mládeže použije prostředky z rezervního fondu k činnosti související s účelem jeho zřízení.

Príspevkové organizace zřízené městem Benešovem nad Ploučnicí vykazují na investičním fondu stav financí, který nemají krytý peněžními prostředky. Důvodem je způsob

tvorby investičního fondu (IF), který je daný prostřednictvím odpisů. Odpisy jsou nepeněžní náklad, na který město organizacím neposkytuje příspěvek. Z tohoto důvodu stav na IF zvyšuje, aniž by ho organizace měly finančně pokrytý.

5 Hospodaření Benešovské teplárenské společnosti, s. r. o.

Město Benešov nad Ploučnicí je 100% vlastníkem společnosti BTS, s.r.o. Účetní závěrka za rok 2016 je zveřejněna na stránkách www.justice.cz ve sbírce listin, odkaz: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=720584>.

Zprávy o činnosti společnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách města: <http://www.benesovnlpl.cz/dokumenty-mesta/bts-zpravy-o-cinnosti>.

6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Licinbergová – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění v termínu od 1. 9. 2016 – 31. 11. 2016 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2017 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Benešov nad Ploučnicí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

7 Rozpočtová opatření

Město schválilo v roce 2016 32 rozpočtových opatření, z nichž většina se týkala přijatých dotací. Výrazně byla v rozpočtových změnách využita rezerva města

Další rozpočtová opatření se týkala přesunů mezi jednotlivými správci rozpočtu. Bylo nutné vyřešit předfinancování 1. etapy prací v mateřské škole (schválením dodatku ke smlouvě o úvěru)

Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti.

8 Tvorba a použití peněžních fondů

Město Benešov nad Ploučnicí má zřízené tyto fondy:

- **Sociální fond (SF)**

- tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města a statutem fondu, v průběhu roku bylo čerpáno 715 898,60 Kč, a to především za příspěvky na stravné zaměstnancům a uvolněným zastupitelům, dále za příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance úřadu.

Plnění rozpočtu SF za období 01.2016 - 12.2016 :

VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0340	6171	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	5 691,60	0,00	0,00	10 000,00	56,92	4 308,40
0340	6171	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	4 500,00	15 000,00	30,00	15 000,00	30,00	10 500,00
0340	6171	5169	000000000	Sociální fond nákup služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0340	6171	5192	000000000	Poskytnuté neinvestiční příspě	45 700,00	45 000,00	101,56	45 000,00	101,56	-700,00
0340	6171	5194	000000000	Věcné dary	11 500,00	5 000,00	230,00	5 000,00	230,00	-6 500,00
0340	6171	5499	000000000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	487 507,00	465 000,00	104,84	465 000,00	104,84	-22 507,00
0340	6171	5660	000000000	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	161 000,00	165 000,00	97,58	165 000,00	97,58	4 000,00
0340	6171			Par.: Činnost místní správy	715 898,60	705 000,00	101,55	715 000,00	100,13	-898,60
0340	6310	5163	000000000	Služby peněžních ústavů -sociální fond	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	6310			Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340				Org.: sociální fond	715 898,60	715 000,00	100,13	715 000,00	100,13	-898,60
CELKEM					715 898,60	715 000,00	100,13	715 000,00	100,13	-898,60

PŘÍJMY

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0340	6310	2141	000000000	Příjmy z úroků (část)	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,05
0340	6310			Par.: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,05
		2460	000000000	Splátky půjček od obyvatelstva	155 550,00	150 000,00	103,70	150 000,00	103,70	-5 550,00
CELKEM					155 578,05	150 000,00	103,71	150 000,00	103,71	

- **Fond na obnovu bytových domů v majetku města Benešova nad Ploučnicí**

- Zřízení fondu bylo schváleno v zastupitelstvu města dne 27. 1. 2016, kde byl mimo jiné schválen i Statut Fondu na obnovu bytových domů v majetku města. Účelem fondu je shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy bytových domů v majetku města.

Zdrojem fondu jsou jednorázové převody, převody nájemného od nájemců bytů ve vlastnictví města, příjmy z úroku.

V roce 2016 činily příjmy 721 095,96 Kč a výdaje 40,00 Kč.

9 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2016

Tabulka č.24: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2016

1	Počet obyvatel obce	3 726
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	63 647 366,46 Kč
3	Úroky	53 737,13 Kč
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	999 600,00 Kč
5	Dluhová služba celkem	1 053 337,13 Kč
6	Ukazatel dluhové služby	1,65
7	Aktiva celkem	304 827 629,65 Kč
8	Cizí zdroje	22 548 748,27 Kč
9	Stav na bankovních účtech celkem	11 374 805,63 Kč
10	Úvěry a komunální dluhopisy	9 401 482,91 Kč
11	PNFV a ostatní dluhy	- Kč
12	Zadluženost celkem	9 401 482,91 Kč
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	7,40
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	41,69
15	8-leté saldo	3 680 000,00 Kč
16	Oběžná aktiva	23 640 198,61 Kč
17	Krátkodobé závazky	6 853 344,86 Kč
18	Celková likvidita	3,45

Obce, u nichž je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 % včetně, jsou osloveny dopisem ministra financí.

10 Rozpočtová odpovědnost

Tabulka č. 25: Ukazatele rozpočtové odpovědnosti

Č.řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2016	63 647
2	Příjem v roce 2015	55 066
3	Příjem v roce 2014	67 599
4	Příjem v roce 2013	52 980
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	59 823
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté NFV krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	9 401
14	účet 452 - Přijaté NFV dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	9 401
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	16%
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	0

11 Vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Tabulka č. 26: Investiční transfery SR

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
14931	MV ČR	Požiz.a obnova maj.jedn.požár.ochr.obyv.-114D244-investice –cisternová automobilová stříkačka	2500000.00	2500000.00	0.00	0.00
15839	MŽP ČR	Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV svozový vůz	3070226.35	3070226,35	0.00	0.00
17986	MMR ČR	Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.117D0510 – investice	348480.00	348480.00	0.00	0.00
90877	SFŽP ČR	Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV svozový vůz	180600.99	180600,99	0.00	0.00
C e l k e m			6099307.34	6099307,34	0.00	0.00

Tabulka č. 27: Neinvestiční transfery SR

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	567229.90	204866.95	0.00	0.00
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	396500.00	119302.00	190000.00	87198.00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	9541.00	9541.00	0.00	0.00
34054	MK ČR	Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei	400000.00	400000.00	0.00	0.00
98193	VPS ČR	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra	100000.00	70534.92	0.00	29465,08
C e l k e m			1473270,90	804244,87	0.00	116663,08
CELKEM			7572578,24	6903552,21	190000.00	116663,08

12 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Tabulka č. 28: Investiční transfery ostatní rozpočty

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4221	00000	Investiční přijaté transfery od obcí-dovybavení has.auta	20000.00	20000.00	0.00	0.00
C e l k e m			20000.00	20000.00	0.00	0.00

Tabulka č. 29: Neinvestiční transfery ostatní rozpočty

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112	00000	Dotace na výkon st.správy,škol	3672600.00	3672600.00	0.00	0.00
4121	00000	Dotace pro SDH za zásahy mimo územní obvod VPS	45400.00	45400.00	0.00	0.00
4122	00102	Dotace Ústecký kraj-obnova kulturních památek	150000.00	150000.00	0.00	0.00
4122	00028	Dotace Ústecký kraj-hospodaření v lesích	119780.00	119780.00	0.00	0.00
4122	00000	Dotace Ústecký kraj-oprava soc.zařízení ZŠ 1.stupeň	200000.00	200000,00	0.00	0.00
C e l k e m			4187780.00	4187780.00	0.00	0.00
CELKEM			4207780.00	4207780,00	0.00	0.00

13 Obnova památkových objektů

V roce 2016 byla městu poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových zón ve výši 400 000,00 Kč. Tato dotace byla účelově určena na tyto akce:

- Obnova fasády domu č.p. 17
- II. etapa restaurování sloupu se sochou „Panny Marie“ na náměstí Míru.

Mimo zdrojů ze státního rozpočtu získalo město dotaci ve výši 150 000,00 Kč na opravu objektu hrobky Mattauschů v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek z Ústeckého kraje.

Tabulka č. 30: Regenerace MPZ č. 22, r.2016

Objekt	Sloup se sochou P. Marie
Bližší identifikace	Ústecký kraj, okres Děčín, Benešov n.Pl., náměstí Míru 1, č. r. 24973/5-3583
Název díla	Restaurování sloupu s P. Marií Immaculatou na pozemku p.č. 1230/4, k.ú. Benešov n. Pl. II. etapa
Popis prací	Restaurování spodní "polovina" sloupu. Od římsy pod sochami světců k úrovni náměstí, úprava dláždění
Objednatel	Město Benešov nad Ploučnicí
Zhotovitel	MgA. Miroslav Žán
Termín realizace	6/2016 - 10/2016
Cena díla	502 800,00 Kč bez DPH, zhotovitel je neplátce DPH
Podíl města	192 800,00 Kč
Příspěvek MK	310 000,00 Kč

Tabulka č. 31: Regenerace MPZ č. 23, r. 2016

Objekt	Měšťanský dům č. p. 17
Bližší identifikace	Ústecký kraj, okres Děčín, Benešov n.Pl., č.p.17, č. r. 36496/5-3586
Název díla	Oprava fasády a nový nátěr na budově č.p. 17
Popis prací	Oprava fasády a nový nátěr na budově č.p. 17
Objednatel	Město Benešov nad Ploučnicí
Zhotovitel	Zednictví- Pavel Dolejš
Termín realizace	1.10.2016
Cena díla	192 300,00 Kč bez DPH, zhotovitel je neplátce DPH
Podíl města	43 843,00 (z fondu oprav) + 12 000,00 město
Fond oprav SVJ	46 457,00 Kč
Příspěvek MK	90 000,00 Kč

Tabulka č. 32: Akce regenerace MPZ č. 24, r. 2016

Objekt	Rodinná hrobka Mattauschů
Bližší identifikace	Ústecký kraj, okres Děčín, Benešov n.Pl., č.p.17, č. r. 36496/5-3586, areál hrobky rodiny Mattauschů, č.r. 102539, st.p.č. 469, k.ú. Benešov n.Pl.
Název díla	Oprava střechy, okapů a svodů, odvětrání základů objektu
Popis prací	Oprava kovových soch na oplocení
Objednatel	Město Benešov nad Ploučnicí
Zhotovitel	Miloslav Hantych
Termín realizace	5/2016 - 10/2016
Cena díla	347 590,51 Kč bez DPH, 420 584,52 vč. DPH
Podíl města	270 857,52 Kč
Příspěvek ÚK	150 000,00 Kč

Přílohy:

Výkaz FIN 2-12M