



Město Benešov nad Ploučnicí

Příloha k rozpočtu na rok 2018



Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Zveřejněno na internetových stránkách města dne: 28. 11. 2017

Vzato na vědomí dne: 124/2017

V souladu s rozpočtovou zásadou úplnosti a jednotnosti je v celé rozpočtové soustavě zavedeno jednotné členění všech příjmů a výdajů podle různých hledisek do stanovené klasifikace. Tato klasifikace se nazývá *rozpočtová skladba*. Rozpočtová skladba je platná a jednotná pro celou rozpočtovou soustavu, vztahuje se tedy na všechny její složky včetně územních rozpočtů. Na třídění příjmů a výdajů rozpočtu podle rozpočtové skladby odkazuje § 12 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Rozpočtovou skladbu stanovuje Ministerstvo financí Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen vyhláška). Jednotné používání rozpočtové skladby na všech stupních rozpočtů je výhodné pro jednodušší orientaci, lepší přehlednost a umožňuje vzájemné porovnávání.

Rozpočtová skladba obsahuje tato třídění příjmů a výdajů:

- a) odpovědnostní (třídění příjmů a výdajů z hlediska odpovědnostního na kapitoly),
- b) druhové (třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového na položky),
- c) odvětvové (třídění příjmů a výdajů z hlediska odvětvového na paragrafy),
- d) konsolidační (třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního na záznamové jednotky),
- e) zdrojové (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich zdroje),
- f) doplňkové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům, není určeno pro obce),
- g) programové (třídění výdajů z hlediska jejich příslušnosti k programům podle § 12 a 13 rozpočtových pravidel),
- h) účelové (třídění výdajů z hlediska účelu rozpočtového přesunu),
- i) strukturální (třídění příjmů a výdajů z hlediska jejich věcné podstaty),
- j) transferové (třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů na účelové znaky).

Druhové třídění dělí veškeré finanční operace na položky těchto tříd:

Třída 1 - daňové příjmy

Třída 2 - nedaňové příjmy

Třída 3 - kapitálové příjmy

Třída 4 - přijaté transfery

Třída 5 - běžné výdaje

Třída 6 - kapitálové výdaje

Třída 8 - financování.

Příjmy a výdaje zařazujeme dle odvětvového třídění na paragrafy těchto skupin:

1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství,
2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství,

3. Služby pro obyvatelstvo,
4. Sociální věci a politika zaměstnanosti,
5. Bezpečnost státu a právní ochrana,
6. Všeobecná veřejná správa a služby.

Při třídění příjmů a výdajů z hlediska účelů transferů se příjmy a výdaje člení na účelové znaky. Účelovými znaky jsou jednotlivé transfery, které uvolňují ústřední orgány státní správy, státní fondy, Národní fond a regionální rady. Čísla účelových znaků jsou pětimístná. První dvě místa označují kapitolu, Národní fond nebo státní fond, z jejichž rozpočtu se transfer poskytuje, a poslední tři místa kód dotačního titulu. [Číselník účelových znaků](#) lze najít na stránkách Ministerstva financí.

Podrobnější členění rozpočtové skladby a obsahové vymezení jednotlivých položek a paragrafů je uvedeno v příloze [vyhlášky](#).

Veškeré údaje o hospodaření obce, o schváleném i upraveném rozpočtu na příslušný rok a o skutečných příjmech a výdajích v členění podle vybraných třídění rozpočtové skladby lze zjistit z *Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávného celku FIN 2-12*.

1 Příjmy

PŘÍJMY - DAŇOVÉ PŘÍJMY

1. 1 Daňové příjmy

Sdílené daně	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhé třídění
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9000000,00	9000000,00	10000000,00	111,00	10500000,00	1111
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500000,00	500000,00	213178,00	43,00	200000,00	1112
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1000000,00	1000000,00	1000000,00	100,00	1000000,00	1113
Daň z příjmů právnických osob	9500000,00	9500000,00	10000000,00	105,00	10500000,00	1121
Daň z přidané hodnoty	19000000,00	19000000,00	20000000,00	105,00	23500000,00	1211
CELKEM	39000000,00	39000000,00	41213178,00	106,00	45700000,00	

Výlučné daně	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhé třídění
Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	244910,00	244910,00	100,00	0,00	1122
Daň z nemovitostí	1200000,00	1200000,00	1168445,00	97,00	1200000,00	1511
CELKEM	1200000,00	1444910,00	1413355,00	98,00	1200000,00	

Místní poplatky + správní poplatky	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhé třídění
Poplatky za odpady (cca 3726 obyv.á 45Kč/měsíc)	1800000,00	1800000,00	1800000,00	100,00	1900000,00	1340
Poplatek ze psů	60000,00	60000,00	55000,00	92,00	60000,00	1341
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15000,00	15000,00	10000,00	67,00	10000,00	1343
Poplatek z ubytovací kapacity	2000,00	2000,00	2400,00	120,00	2000,00	1345
Správní poplatky	300000,00	300000,00	400000,00	133,00	400000,00	1361
Daň z hazardních her	650000,00	650000,00	500000,00	77,00	250000,00	1381
Zrušený odvod z loterií, kromě z VHP (býv. položka 1351)	20000,00	20000,00	70000,00	350,00	50000,00	1382
Zrušený odvod z VHP (býv. položka 1355)	60000,00	60000,00	108000,00	180,00	10000,00	1383
CELKEM	2907000,00	2907000,00	2945400,00	101,00	2682000,00	

Daňové příjmy celkem	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	43107000,00	43351910,00	45571933,00	105,00	49582000,00

PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1. 2 Nedaňové příjmy

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

Nedaňové příjmy	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhové třídění	Odvětvové třídění
Splátky půjček od obyvatelstva	150000,00	150000,00	150000,00	100,00	150000,00	2460	
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	31400,00	0,00	0,00	2212	2169
Splátky - trafostanice	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2329	3639
Příjmy z přestupkových řízení	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	2212	5311
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	500000,00	500000,00	650000,00	130,00	600000,00	2111	3613
Příjmy z prodeje vstupenek	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	2329	6409
Lesní hospodářství	1815000,00	1815000,00	2500000,00	138,00	2160000,00	2111	1032
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368000,00	368000,00	300000,00	82,00	300000,00	2132	3613
Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706	87020,00	87020,00	87020,00	100,00	87100,00	2132	3613
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	900000,00	900000,00	800000,00	89,00	800000,00	2111	3612
Příjmy z pronájmu bytových prostor	800000,00	800000,00	1000000,00	125,00	1000000,00	2132	3612
Příjmy z pronájmu- hroby, kolumbária (v r.2017 byly hrazeny sml. na 10 let)	60000,00	60000,00	280000,00	467,00	60000,00	2139	3632
Příjem z pohřebnictví - vsyp	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2111	3632
Příjmy z pronájmu pozemků	50000,00	50000,00	50000,00	100,00	50000,00	2131	3639
SM-Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25000,00	25000,00	20000,00	80,00	25000,00	2212	3612
Příjmy z poskytování služeb-kopírování, faxování, ...	10000,00	10000,00	17000,00	170,00	10000,00	2111	6171
HS-Min.vnitřní náklady na pohřebné, vratka VZP	0,00	7571,00	7571,00	100,00	0,00	2324	6171
Příjmy z úroků - příjmový účet	1000,00	1000,00	800,00	80,00	1000,00	2141	6310
MěP-příjmy z uložených pokut	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	2212	5311
Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	3500,00	3500,00	2000,00	57,00	250000,00	2111	3722
Příjmy z pojistných plnění	0,00	26718,00	26718,00	100,00	0,00	2324	6320
Benešovské noviny	18000,00	18000,00	28240,00	157,00	0,00	2111	3349
Klub důchodců - pronájem NP	1000,00	1000,00	300,00	30,00	500,00	2132	3613
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	15000,00	15000,00	12000,00	80,00	12000,00	2111	3314
SDH - odměna za pomoc při dopravních nehodách	0,00	28000,00	34000,00	121,00	0,00	2324	5512
Slunovrat - finanční dary	0,00	39000,00	39000,00	100,00	0,00	2321	3399
Kultura - finanční dary	0,00	35000,00	35000,00	100,00	0,00	2321	3399
Kultura - vstupné na akce	50000,00	50000,00	33000,00	66,00	25000,00	2111	3399
Kino - vstupné na akce	20000,00	20000,00	40760,00	204,00	30000,00	2111	3313
Kino - pronájem prostor	10000,00	10000,00	12000,00	120,00	10000,00	2132	3613
EU Labe- Spolupráce přes hranice spojuje r.č. EEL-0095-CZ-08.08.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	2329	3900
EU Labe- Kultura spojuje r.č.EEL-0093-CZ-30.03.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	163000,00	2329	3900
CELKEM	4883520,00	5019809,00	6319609,00	126,00	6035600,00		

Nedaňové příjmy celkem	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	4883520,00	5019809,00	6319609,00	126,00	6035600,00

1. 3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou spíše doplňkovým zdrojem příjmů města. Jsou tvořeny zejména prodejem dlouhodobého majetku. Město nemá na rok 2018 schválen záměr prodeje majetku, v rozpočtu města je tento příjem nulový.

PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhové třídění	Odvětvové třídění
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00				0,00	3112	3612
Příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul.	0,00				0,00	3112	3612
Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	0,00	57000,00	77000,00	135,00	0,00	3113	5512
Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	79508,00	0,00	0,00	3111	6171
CELKEM	0,00	57000,00	156508,00	275,00	0,00		

Kapitálové příjmy celkem	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	0,00	57000,00	156508,00	275,00	0,00

1. 4 Přijaté dotace- transfery

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

PŘÍJMY - PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace neinvestiční	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhové třídění
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30000,00	30000,00	30000,00	100,00	30000,00	4121
Příjmy od obcí za přestupky - VPS	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	4121
MŠMT- průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Benešov n.PI.	0,00	1035865,80	1035865,80	100,00	0,00	4116
OPZ-"Strategické plánování na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002960	0,00	503346,40	503346,40	100,00	824000,00	4116
Dotace na náklady spojené s volbami do PS PČR	0,00	78000,00	78000,00	100,00	0,00	4111
Dotace na náklady spojené s volbami prezidenta-1.část	0,00	30000,00	30000,00	100,00	0,00	4111
MPSV příspěvek na výkon soc. práce	0,00	396500,00	396500,00	100,00	0,00	4116
MK-dotace na obnovu kulturních památek	0,00	665000,00	665000,00	100,00	0,00	4116
ÚK -dotace na obnovu lesů	0,00	67050,00	67050,00	100,00	0,00	4122
ÚK -dotace na opravu čerpadla (CAS hasiči)	0,00	36000,00	36000,00	100,00	0,00	4122
ÚK-dotace na opravu hrobky Mattausch	0,00	200000,00	200000,00	100,00	0,00	4122
Ústecký kraj-výkon státní správy (pro rok 2018 valorizován celkově o 5%)	3855484,00	3855500,00	3855500,00	100,00	4000000,00	4112
CELKEM	3885484,00	6897262,20	6947262,20	101,00	4854000,00	

Přijaté dotace investiční	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhové třídění
MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	51520,00	51520,00	0,00	0,00	51520,00	4216
MMR -projekt CZ.06.2.67/0,0/0,0/15_014/0000594 "Rozšíření kapacity MŠ"						
SOD 6 242 999,00 Kč. Předpokl.ŽOP č.2:4907521,00,90% dotace:4455000,00	0,00	1142024,43	1142024,43	100,00	4455000,00	4216
CELKEM	51520,00	1193544,43	1142024,43	96,00	4506520,00	

Přijaté dotace celkem	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	3937004,00	8090806,93	8089286,63	100,00	9360520,00

1. 5 Konsolidační položky

PŘÍJMY – konsolidační položky

Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Druhové třídění	Odvětvové třídění
Převod na sociální fond	0,00	750000,00	750000,00	100,00	750000,00	6330	4134
Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	0,00	860000,00	860000,00	100,00	950000,00	6330	4134
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle	0,00	767640,00	767640,00	100,00	665000,00	6330	4139
CELKEM	0,00	2377640,00	2377640,00	100,00	2365000,00		

PŘÍJMY CELKEM

PŘÍJMY CELKEM	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	51927524,00	58897165,93	62514976,63	106,00	67343120,00

2 Výdaje

Výdaje – běžné výdaje

2. 1 Běžné výdaje

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org.
Veřejné osvětlení							
Příspěvek pro BTS na správu a údržbu VO	1050000,00	1050000,00	1050000,00		0,00		
CELKEM	1050000,00	1050000,00	1050000,00	100,00	0,00	3631	

Zastupitelstvo města							
Odměny, včetně odvodů	1950000,00	1950000,00	1900000,00	97,00	2860000,00		
Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	20000,00	20000,00	13000,00	65,00	10000,00		
Uvolnění zastupitelé - cestovné	35000,00	35000,00	30000,00	86,00	30000,00		
CELKEM	2005000,00	2005000,00	1943000,00	97,00	2900000,00	6112	

Lesní hospodářství							
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	792000,00	1042000,00	1042000,00		810000,00		
CELKEM	792000,00	1042000,00	1042000,00	100,00	810000,00	1032	40

Správa v lesním hospodářství							
Lesy-činnost lesního hospodáře	204000,00	204000,00	204000,00	100,00	204000,00		
Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán 2018 : 2160 tis.Kč	145200,00	245200,00	245200,00	100,00	175000,00		
CELKEM	349200,00	449200,00	449200,00	100,00	379000,00	1036	40

Benešovské noviny							
Benešovské noviny	150000,00	150000,00	100000,00		100000,00		
CELKEM	150000,00	150000,00	100000,00	67,00	100000,00	3349	111

Výstavba a životní prostředí							
Silnice							
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné)	1750000,00	2550000,00	2500000,00		1000000,00		
CELKEM	1750000,00	2550000,00	2500000,00	98,00	1000000,00	2212	123

Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš.	1500000,00	1500000,00	1500000,00		2500000,00		
oprava lávky u Bronswerku	0,00	0,00	0,00		200000,00		
PD na opravu lávky u Bronswerku	0,00	0,00	0,00		90000,00		
PD na opravu cesty na hřbitově (ke kapli)	0,00	0,00	0,00		80000,00		
CELKEM	1500000,00	1500000,00	1500000,00	100,00	2870000,00	2219	123

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl							
Ing. R.K. vodohospodářské poradenství (r.2017 zahrnuto v §2549)	0,00	0,00			84000,00		
CELKEM	0,00	0,00			84000,00	2339	123

Zachování a obnova kulturních památek							
Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00		500000,00		
Zachování a obnova kulturních památek-kaple Mattauschu II. etapa	500000,00	500000,00	500000,00		0,00		
Zachování a obnova kulturních památek- č.p. 17, vnitřní fasáda	100000,00	100000,00	100000,00		0,00		
CELKEM	600000,00	600000,00	600000,00	100,00	500000,00	3322	123

Sportovní zařízení v majetku obce							
Běžná údržba hřišť	100000,00	100000,00	98000,00		0,00		
CELKEM	100000,00	100000,00	98000,00	99,00	0,00	3412	365

Využití volného času dětí a mládeže							
Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	200000,00	219360,00	200000,00		0,00		
CELKEM	200000,00	219360,00	200000,00	91,00	0,00	3421	365

Všeobecné hospodářské služby							
Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	1700000,00	1174255,00	1700000,00		200000,00		
CELKEM	1700000,00	1174255,00	1700000,00	100,00	200000,00	3635	123

Nakládání s odpady							
Svoz komunálního odpadu, uliční smetky, koše	1700000,00	1700000,00	1700000,00	100,00	1700000,00		
Nákup biopopelnic, kompostérů	100000,00	100000,00	100000,00	100,00	250000,00		
Uliční smetky, koše	80000,00	80000,00	75000,00	94,00	80000,00		
Svoz trávy	30000,00	30000,00	30000,00	100,00	30000,00		
CELKEM	1910000,00	1910000,00	1905000,00	100,00	2060000,00	3722	123

Nákládání s odpady							
Tříděný odpad	0,00	0,00	0,00		580000,00		
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	580000,00	3725	123

Péče o veřejnou zeleň							
Péče o veřejnou zeleň	350000,00	353630,00	250000,00		350000,00		
CELKEM	350000,00	353630,00	250000,00	71,00	350000,00	3745	123

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy							
Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10000,00	10000,00	10000,00		10000,00		
Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20000,00	20000,00	20000,00		20000,00		
Protip.systém - servisní činnost	24000,00	24000,00	32000,00		32000,00		
Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru	9000,00	9000,00	9000,00		9000,00		
SESO - provozní náklady	27000,00	27000,00	27000,00		27000,00		
Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v akt.znění	20000,00	20000,00	0,00		10000,00		
CELKEM	110000,00	110000,00	98000,00	89,00	108000,00	5212	123

Finanční odbor							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Obecné výdaje z finančních operací							
Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna, úvěr	48200,00	48200,00	48200,00		48200,00		
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 6 mil. Kč	16000,00	16000,00	16000,00		15000,00		
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	0,00	0,00	0,00		15000,00		
Finanční operace -popl.KB (vč. ceny za sjednání úvěru 15 mil. 98 tis.)	188800,00	188800,00	188800,00		80000,00		
CELKEM	253000,00	253000,00	253000,00	100,00	158200,00	6310	211

Pojištění funkčně nespecifikované							
Finanční operace-pojištění majetku	300000,00	300000,00	300000,00		400000,00	6320	211
CELKEM	300000,00	300000,00	300000,00	100,00	400000,00	6320	211

Ostatní finanční operace							
Finanční operace-DPH	150000,00	320000,00	315176,00		320000,00		
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	244910,00	244910,00		0,00		
CELKEM	150000,00	564910,00	560086,00	99,00	320000,00	6399	211

Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie							
Městská policie	1900000,00	1849501,00	1800000,00		2357000,00		
CELKEM	1900000,00	1849501,00	1800000,00	97,00	2357000,00	5311	321

Požární ochrana - dobrovolná část							
Sbor dobrovolných hasičů	300000,00	447762,00	400000,00		394000,00		
CELKEM	300000,00	447762,00	400000,00	89,00	394000,00	5512	331

Sociální fond							
Výdaje sociálního fondu	750000,00	750000,00	750000,00		750000,00		
CELKEM	750000,00	750000,00	750000,00	100,00	750000,00	6171	340

Hospodářská správa

Činnost místní správy							
Činnost místní správy	16900000,00	17464071,00	17000000,00		18583100,00		
CELKEM	16900000,00	17464071,00	17000000,00	97,00	18583100,00	6171	341

Činnosti knihovnické							
Knihovna	250000,00	250000,00	180000,00		280000,00		
CELKEM	250000,00	250000,00	180000,00	72,00	280000,00	3314	330

Klub seniorů							
Činnost seniorů	40000,00	40000,00	39000,00		40000,00		
CELKEM	40000,00	40000,00	39000,00	99,00	40000,00	3429	343

Sbor pro občanské záležitosti							
Sbor pro občanské záležitosti	50000,00	50000,00	50000,00		80000,00		
CELKEM	50000,00	50000,00	50000,00	100,00	80000,00	3399	350

Ostatní záležitosti v kultuře							
Pořádání kulturních akcí	300000,00	220000,00	220000,00		450000,00		
CELKEM	300000,00	220000,00	220000,00	100,00	450000,00	3399	351

Ostatní záležitosti v kultuře							
Benešovské slavnosti	200000,00	235850,00	229116,00		250000,00		
CELKEM	200000,00	235850,00	229116,00	97,00	250000,00	3399	352

Kancelář starosty

Cestovní ruch	64000,00	64000,00	64000,00	100,00	64000,00	2143	354
Zdravé město Benešov nad Ploučnicí	30000,00	30000,00	28000,00	93,00	30000,00	3900	718
CELKEM	64000,00	64000,00	64000,00	100,00	94000,00		

Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv							
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1500,00	1500,00	1500,00		1500,00	3639	354
Místní akční skupina	20000,00	20000,00	19190,00		20000,00	3639	354
Svaz měst a obcí ČR	12000,00	12000,00	11807,60		12000,00	3639	354
SESO	6000,00	6000,00	5673,00		6000,00	3639	354
HSRD	5000,00	5000,00	5000,00		5000,00	3639	354
Národní síť zdravých měst	7500,00	7500,00	7079,00		7500,00	3639	354
České Švýcarsko	23000,00	23000,00	26450,00		27000,00	3639	354
Sdružení historických sídel	5000,00	5000,00	4538,00		5000,00	3639	354
Euregion Labe	12000,00	12000,00	11346,00		12000,00	3639	354
Sdružení obcí Benešovska	20000,00	20000,00	18630,00		20000,00	3639	354
CELKEM	112000,00	112000,00	111213,60	99,00	116000,00		

Fond malých projektů							
Euroregion Labe- "Kultura spojuje"	150000,00	150000,00	113069,00	75,00	0,00	3900	715
Euroregion Labe- "Spolupráce přes hranice spojuje"	400000,00	400000,00	364924,00	91,00	0,00	3900	716
Rozvíjíme tradiční splupráci(vč.dotace 163173 Kč Kultura spojuje a 300 tis. Spo	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	3900	719
CELKEM	756000,00	756000,00	505993,00	67,00	400000,00	3900	

Správa majetku							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Sportovní zařízení v majetku obce							
Běžná údržba hřišť	0,00	0,00	0,00		50000,00		
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	3412	365

Využití volného času dětí a mládeže							
Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	0,00	0,00	0,00		350000,00		
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	3421	365

Bytové + nebytové hospodářství							
Správa a údržba majetku města, v tom:	4 100 000,00	4 061 530,19	4 000 000,00		4 112 000,00		
oprava oplocení kolem MŠ	0,00	0,00	0,00				
fasáda kina	0,00	0,00	0,00				
oprava plátna v letním kině	0,00	0,00	0,00				
oprava střechy "Bílá" škola	0,00	0,00	0,00				
výměna oken "Bílá" škola (tělocvična, šatny)	0,00	0,00	0,00				
fotbalové hřiště-výměna topení	0,00	0,00	0,00				
ostatní výdaje vztahující se ke správě majetku	0,00	0,00	0,00				
CELKEM	4 100 000,00	4 061 530,19	4 000 000,00	99,00	4 112 000,00	361x	365

Pohřebnictví							
Údržba městského hřbitova	172000,00	42000,00	40000,00		41500,00		
CELKEM	172000,00	42000,00	40000,00	99,00	41500,00	3632	365

Kino							
Kino	480000,00	432648,00	430000,00		520000,00		
CELKEM	480000,00	432648,00	430000,00	99,00	520000,00	3313	509

Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům v rozpočtech územní úrovně						§	Pol.
Převod na sociální fond	0,00	750000,00	750000,00		750000,00	6330	5342
Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	0,00	860000,00	860000,00		950000,00	6330	5349
Převod z fondu obnovy nemovitostí v majetku města us. RaM 19/17	0,00	767640,00	767640,00		665000,00	6330	5345
CELKEM	0,00	2377640,00	2377640,00	100,00	2365000,00		

Finanční vypořádání minulých let							
Vratka - dotace na výkon sociální práce	87200,00	87200,00	87200,00		0,00		
Vratka -volby zastupitelstvo kraje	26465,00	29465,00	29465,08		0,00		
Vratka -volby PS PČR	0,00	0,00	0,00		0,00		
CELKEM	116665,08	116665,08	116665,08	100,00	0,00	6402	

Program ESF - veřejná správa a sociální inovace							
Operační program Zaměstnanost-Strategické plánování na MěÚ	398300,00	901646,40	700000,00		0,00		
CELKEM	398300,00	901646,40	700000,00	78,00	0,00	4349	2960

CELKEM	40092165,00	43482668,59	41841903,68	96,00	45844700,00
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------

Neinvestiční výdaje celkem	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	40092165,00	43482668,59	41841903,68	96,00	44051800,00

2. 2 Příspěvky a dotace

Neinvestiční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhové třídění
Základní a Mateřská škola Benešov n.PI.	5200000,00	5200000,00	5200000,00	100,00	5200000,00	300	3113	5331
Základní a Mateřská škola Benešov n.PI. průtoková dotace od MŠMT	0,00	1035865,80	1035865,80	100,00	0,00	300	3113	5336
Služby města Benešov n.PI. -příspěvek na provoz	8000000,00	8000000,00	8000000,00	100,00	9950000,00	361	3639	5331
Služby města-účelový neinv.příspěvek na generální opravu Avie MP 13 (plošina)	270000,00	270000,00	270000,00	100,00	0,00	361	3639	5331
Služby města-účelový neinv.příspěvek na opravu Multicar	100000,00	100000,00	100000,00	100,00	0,00	361	3639	5331
Služby města-účelový příspěvek na správu a údržbu VO	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	361	3631	5331
Služby města-účelový příspěvek oprava brouzdaliště	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	361	3412	5331
Školní jídelna Benešov n.PI.	1150000,00	1150000,00	1150000,00	100,00	1150000,00	312	3141	5331
CDM Benešov nad Ploučnicí	1400000,00	1400000,00	1400000,00	100,00	1400000,00	313	3421	5331
CELKEM	16120000,00	17155865,80	17155865,80	100,00	19300000,00			

Neinvestiční výdaje pro cizí příspěvkové organizace	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhové třídění
Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	60000,00	60000,00	60000,00		72000,00			
CELKEM	60000,00	60000,00	60000,00	100,00	72000,00	315	4344	5339

Neinvestiční výdaje pro spolky	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhé třídění
MSK Benešov nad Ploučnicí	939000,00	939000,00	939000,00		969000,00	606	3419	5222
RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí	100000,00	100000,00	100000,00		100000,00	606	3421	5222
CELKEM	1039000,00	1039000,00	1039000,00	100,00	1069000,00			

Neinvestiční výdaje ostatní neinv.transfery přidělené ZaM, RaM	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhé třídění
	150000,00				100000,00			
Městský sportovní klub	0,00	20000,00	20000,00					
Městský sportovní klub	0,00	1500,00	1500,00					
Městský sportovní klub	0,00	3000,00	3000,00					
Šipkaři	0,00	2000,00	2000,00					
Český svaz včelařů	0,00	4820,00	4820,00					
Klub železničních cestovatelů	0,00	5000,00	5000,00					
Český svaz chovatelů	0,00	10000,00	10000,00					
R.Č. - fyzická osoba	0,00	5000,00	5000,00					
L.S. - fyzická osoba	0,00	2000,00	2000,00					
J.K. - fyzická osoba	0,00	2000,00	2000,00					
Český svaz včelařů	0,00	5000,00	5000,00					
STATIM, z.s.	0,00	5000,00	5000,00					
Národní památkový ústav	0,00	15000,00	15000,00					
RC Medvídek	0,00	15000,00	15000,00					
CELKEM	150000,00	95320,00	95320,00	100,00	100000,00	606	3900	5901

2.3 Kapitálové výdaje

Výdaje – kapitálové výdaje

Většinou výdaje na rozvoj. Město by mělo investovat zejména do majetku, do infrastruktury a bezpečnosti.

Návrh rozpočtu 2018 - kapitálová rezerva	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
TEXT							
Kapitálová rezerva ze zůstatku na účtech bude použita na konkrétní výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny	246759,00	246759,00	246000,00			3639	999
Kapitálová rezerva - nevyčerpaná část úvěru-most Sokolovská ul.	4500000,00	4500000,00	0,00		0,00	3639	
Kapitálová rezerva-projekt CZ.06.2.67/0,0/0,0/15_014/0000594 "Rozšíření kapacity MŠ". SOD 6 242 999,00 Kč. Předpokl.ŽOP č.2:4907521,00 90% dotace: 4455000,00 Kč.	0,00	0,00	0,00	0,00	4455000,00	3639	2222
Kapitálová rezerva celkem	4746759,00	4746759,00	246000,00	100,00	4455000,00		

Služby města, p. o.	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
Účelový příspěvek na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné plochy)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	-		
Účelový příspěvek - chatky nové střechy + obložení	-	-	-		200 000,00		
CELKEM	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	200 000,00	3412	361

Školní jídelna Benešov n.Pl.	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
Školní jídelna -účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00		
vybavení školní jídelna							
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	3141	312

Hospodářská správa	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
nové KEO X - nutné ze zákona	125000,00	125000,00	125000,00		0,00		
nové programové vybavení	128500,00	128500,00	128500,00		0,00		
rekonstrukce, vybavení kanceláří	0,00	0,00	0,00		253500,00		
CELKEM	253500,00	253500,00	125000,00	100,00	253500,00	6171	341

Městská policie	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
kamerový systém	0,00	50499,00	50499,00		70000,00		
CELKEM	0,00	50499,00	50499,00	100,00	70000,00	5311	321

Správa majetku	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
elektroměrový piliř-parkoviště pod zámek	0,00	23684,00	23684,00	100,00	0,00	361x	365
rozšíření kapacity MŠ -práce mimo režim dotace	0,00	57548,81	57548,81	100,00	0,00	361x	365
dětské plácky - nové vybavení	0,00	0	0	0,00	250000,00	3421	365
zavlažovací systém na hřišti u nádraží	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	3412	365
CELKEM	0,00	81232,81	81232,81		370000,00		365

Výstavba a životní prostředí	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%
Rok 2017				
vybudování komunitní kompostárny	200000,00	200000,00	199724,00	100,00
rekonstrukce mostu Sokolovská ul. -výkaz výměr	0,00	3025,00	3025,00	100,00
rekonstrukce mostu Sokolovská ul.	5000000,00	0,00	0,00	0,00
rekonstrukce MK Ovesná (RO-jedná se o opravu,tj. neinv.výdaj)	1800000,00	0,00	0,00	0,00
PD rekonstrukce MK Cihelní ul.	0,00	902357,00	902537,00	100,00
navýšení kapacity MŠ v Benešově n.Pl.	5500000,00	5506050,00	5506050,00	100,00
cesta okolo kostela -obnova původního vzhledu	90000,00	90000,00	90000,00	100,00
rekonstrukce veřejných WC v budově MěÚ	500000,00	500000,00	0,00	0,00
územní plán	175000,00	175000,00	0,00	
výstavba opěrné zdi -víceúčelové hřiště u ZŠ	100000,00	100000,00	0,00	
vjezd ul. Cihelní, litinové sloupky	0,00	85800,00	85800,00	100,00
Celkem	13365000,00	7562232,00	6787136,00	89,00

Výstavba a životní prostředí	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Rozpočet 2018	Odvětvové třídění	Org. třídění
rekonstrukce mostu Sokolovská ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00	2212	123
provizorní lávka - most Sokolovská ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2212	123
PD provizorní lávka	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	2212	123
pasportizace dopravního značení	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	2212	123
PD místní komunikace Komenského ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	2212	123
PD místní komunikace ul. Novina	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	2212	123
PD studie Komenského ul. + náměstí	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	2212	123
PD parkovací místa na Sídlišti	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	2219	123
odstavná plocha na sídlišti	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	2219	123
PD- rekonstrukce městského bazénu	0,00	0,00	0,00	0,00	111500,00	3412	123
studie-úprava hřiště u hřbitova	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	3412	123
PD Nerudova ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	3421	123
osvětlení náměstí a zámku	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	3631	123
územní plán	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	3635	123
rekonstrukce veřejných WC v budově MěÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	3639	123
PD sběrný dvůr	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	3722	123
Celkem	13365000,00	7562232,00	6787136,00	90,00	12901500,00		

Kapitálové výdaje celkem	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané plnění 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
	18965259,00	13384222,81	7889867,81	59,00	18550000,00

3 Rekapitulace příjmů a výdajů

Výdaje	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
5xxx	40092165,00	41105028,59	39464263,68	96,00	41686800,00
534x	0,00	2377640,00	2377640,00	100,00	2365000,00
5331	16120000,00	16120000,00	16120000,00	100,00	19300000,00
5336	0,00	1035865,80	1035865,80	100,00	0,00
5339	60000,00	60000,00	60000,00	100,00	72000,00
522x	1039000,00	1039000,00	1039000,00	100,00	1069000,00
5901	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
6351	600000,00	600000,00	600000,00	100,00	500000,00
6xxx	18365259,00	12784222,00	7289222,81	99,00	18050000,00
Celkem	76087924,00	75121756,39	67985992,29	90,50	83142800,00

Příjmy	Rozpočet 2017	URO 2017	Předpokládané čerpání 2017	%	Návrh rozpočtu 2018
1xxx	39000000,00	39000000,00	41213178,00	106,00	45700000,00
1xxx	1200000,00	1444910,00	1413355,00	98,00	1200000,00
1xxx	2907000,00	2907000,00	2945400,00	101,00	2682000,00
2xxx	4883520,00	5019809,00	6319609,00	126,00	6035600,00
3xxx	0,00	57000,00	156508,00	275,00	0,00
4xxx	3937004,00	8090806,93	8089286,63	100,00	9360520,00
413x	0,00	2377640,00	2377640,00	100,00	2365000,00
CELKEM	51927524,00	58897165,93	62514976,63	106,00	67343120,00

Rozdíl	24160400,00	16224590,46	5471015,66	34,00	15799680,00
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------------

4 Financování

Předpokládaný zůstatek na účtech k 31.12. 2017 11 950 000,- Kč		
8115	11950000,00	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2017
8115	-950000,00	zůstatek Fondu na opravu majetku města
8123	10000000,00	přijatý úvěr od KB, a. s. nevyčerpaný v roce 2017
8124	-999600,00	splátka úvěru Č.spořitelna -snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ č.p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 12/2020 (6 let splátky)
8124	-1200000,00	splátka úvěru Komerční banka-opravy nemovitostí a 1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil. Kč. splatnost 12/2021 (5 let splátky)
8124	-3000000,00	splátka úvěru Komerční banka- rozšíření kapacity MŠ, oprava mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč, splatnost 12/2022 (5 let splátky)
Celkem	15800400,00	