

Město Benešov nad Ploučnicí

Rozpočet 2015

Projednáno:

radou města	dne : 1.12. 2014
pracovním zastupitelstvem	dne : 1.12. 2014

Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí – finanční odbor

Zveřejněno dne: 2.12. 2014

Sejmuto dne:18.12. 2014

Schváleno dne: 18.12. 2014

Usnesením zastupitelstva města č. 103

Občané mohli písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání ZaM dne 18.12.2014, na kterém byl návrh rozpočtu schvalován.

Způsob zveřejnění :

- v papírové podobě - na úřední desce v budově Městského úřadu
- v elektronické podobě - na elektronické úřední desce a na webových stránkách města - **www.benesovnpl.cz**
- v kompletní tištěné podobě byl návrh rozpočtu ve lhůtě pro zveřejnění k nahlédnutí na finančním odboru.

Po procesních krocích, které spočívaly v projednávání dokumentu v orgánech města, byl návrh rozpočtu Města Benešov nad Ploučnicí pro rok 2015 předložen na řádném zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2014 k hlasování o schválení.

Rozpočet územního samosprávného celku (ÚSC) je finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a je shodný s rokem kalendářním.

Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních prostředků.

Ekonomická činnost se sleduje mimo rozpočet a její výsledek je součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočet ÚSC se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví MF vyhláškou. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit - výkonné orgány ÚSC, právnické osoby zřízené nebo založené ÚSC.

Na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města se dle §14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí neprodleně jeho rozpis, a to v podrobné rozpočtové skladbě.

Schálený rozpočet i jeho rozpis může být během kalendářního roku změněn, tyto změny se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.

Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje běžný chod správy a údržby města, chod městského úřadu, příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku, finanční plnění úvěrů a úroků dle smlouvy o úvěru. Dále finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj města – projekční činnosti v oblasti investic (rekonstrukce komunikací, koupaliště, aj.)

Rozpočet byl sestavován s ohledem na předpokládaný příjem v rámci RUD a s ohledem na předpokládaný vývoj státního rozpočtu.

Do příjmové části nejsou zahrnuty dotační prostředky, u kterých nebylo vydáno rozhodnutí nebo se připravuje podání žádostí (rekonstrukce mostu Sokolovská ul., revitalizace koupaliště, atd.).

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2015 je výše uvedená rekonstrukce mostu v Sokolovské ul., jehož zhoršující se stav již neumožňuje provoz vozidel těžších než 3,5 t. Na základě předběžných odhadů bude jeho rekonstrukce stát cca 10 mil. Kč. Město bude usilovat o získání prostředků z jiných zdrojů, proto není tato priorita zahrnuta v rozpočtu.

Do rozpočtu byla zahrnuta rekonstrukce otopné soustavy v budově městského úřadu, neboť stávající otopná soustava nevyhovuje zákonným předpisům. V případě získání dotace bude rozpočet upraven. Pokud město nezíská na tuto akci dotační prostředky, proběhne rekonstrukce ve třech etapách, kdy první bude v roce 2015 ve výši 1700 tis.Kč.

Další akcí v budově MěÚ je výměna oken, která souvisí s rekonstrukcí otopného systému. Akce bude rovněž realizována po etapách, první etapa ve výši 1.200 tis.Kč.

V oblasti investic je plánována rekonstrukce ul. Opletalovy, která bude realizována po opravě sítí, které jsou ve správě vodárenské společnosti.

Velice důležitou částí rozpočtu je dokončení zateplení budovy základní školy. Akce bude financována z přijatého úvěru ve výši 4 mil.Kč.

V oblasti údržby majetku města jsou v rozpočtu zahrnuty rezervy na opravy, a to :

- odbor výstavby a životního prostředí 1 mil. Kč
- odbor správy majetku 1 mil. Kč

V příjmové části nejsou zapojeny příjmy, které mohou vzniknout z úspor při realizaci soutěže na energie. **V případě navýšení příjmové stránky rozpočtu budou prostředky prioritně směřovány do akcí dle požadavků odborů výstavby a životního prostředí a správy majetku.**

Požadavky dle priorit odboru výstavby a životního prostředí

Opravy silnic				
<i>ulice</i>	<i>popis</i>	<i>cena</i>	1	2
Sokolský vrch	bodová oprava za mostem, bodová oprava pod čp.409 - výtluky v komunikaci nutná běžná oprava	20 000 Kč	20 000 Kč	
Bezručova	bodová oprava povrchu - výtluky v komunikaci u uliční vpusti, nutná běžná oprava	25 000 Kč	25 000 Kč	
Čapkova	REKO uliční vpusti před kinem 1ks - vpust neodtéká a běžným způsobem nelze vyčistit (nutná oprava)	25 000 Kč	25 000 Kč	
Cyklotezka Ploučnice	pravidelná údržba - smluvní vztah (KÚÚK)	100 000 Kč		100 000 Kč
Divišova	plošná oprava komunikace 250m2 - nerovnost komunikace - požadavek místních občanů	125 000 Kč		125 000 Kč
Nádražní	plošná oprava komunikace - cca 300m2 - velké výtluky v komunikaci směrem k autoservisu, nutná oprava	150 000 Kč	150 000 Kč	
Sokolský vrch	oprava povrchu od mostu k ul.Českolipská 370m2 - velké výtluky v komunikaci, požadavek občanů, nutná oprava, návaznost na nový celopotah v ulici	185 000 Kč	185 000 Kč	
Táborský vrch	pokládka nového AB povrchu 500 m2 - část stávající panelové cesty - požadavek občanů	250 000 Kč		250 000 Kč
Sokolský vrch	oprava opěrné zdi pod tělocvičnou - rozpadá se (havarijní stav)	250 000 Kč	250 000 Kč	
Boženy Němcové	plošná oprava komunikace - cca 600m2 - velké množství výtluků v komunikaci - návaznost na ostatní již opravené části, nutná oprava	300 000 Kč	300 000 Kč	
Opravy silnic		1 430 000 Kč	955 000 Kč	475 000 Kč

Opravy chodníků

<i>ulice</i>	<i>popis</i>	<i>cena</i>	1	2
Děčínská	oprava chodníku od rest. Holubárna směr DC 140m2 - chodník je nerovný (dožitá bet. dlažba 30x30cm)	70 000 Kč		70 000 Kč
Pod Táborským vrchem	opěrná zídka (č.p.539 Abraham) - zídka držící chodník je ve špatném technickém stavu (požadavek občanů)	100 000 Kč	100 000 Kč	
Táborský vrch	opěrné zídky, chodník, odtokové poměry Křížová č.p.589, 590 - zídka držící chodník ve špatném technickém stavu - požadavek občanů	150 000 Kč	150 000 Kč	
náměstí Míru	oprava chodníku od č.p.5 - č.p.9 150m2 - nerovnosti - dožitá betonová dlažba 30x30 cm	150 000 Kč	150 000 Kč	
Čapkova	letní kino - žul. dlažba 200m2 - nerovnosti (propad dešť kanalizace), sjednocení vstupního prostoru před kinem	150 000 Kč		150 000 Kč
Sídliště	oprava chodníků 629-630, 631-632, spojovací chodníčky - nerovnosti, bet. dlažba 30 x 30 cm - sjednocení chodníků na sídlišti	300 000 Kč	300 000 Kč	
Opravy chodníků		920 000 Kč	700 000 Kč	220 000 Kč

Rekonstrukce a výstavba silnic				
<i>ulice</i>	<i>popis</i>	<i>cena</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
náměstí Míru	rekonstrukce přechodu pro chodce, z hlediska dopravních předpisů a ČSN je přechod nevyhovující a nebezpečný (požadavek Policie ČR na jeho zrušení)	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	
Ovesná	plošná oprava komunikace + mostek - v období přívalových dešťů částečně nesjízdné, požádáno o dotaci, požadavek občanů	2 000 000 Kč	2 000 000 Kč	
Sokolovská	rekonstrukce mostu přes Ploučnici- špatný technický stav mostu	10 000 000 Kč	10 000 000 Kč	
Rekonstrukce a výstavba silnic		13 200 000 Kč	13 200 000 Kč	
Rekonstrukce a výstavba chodníků				
<i>ulice</i>	<i>popis</i>	<i>cena</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
Českolipská	chodník od mostu k ul.Valkeřická 300m2 + zeleň, zábradlí (pro zvýšení bezpečnosti obyvatel této části města)	600 000 Kč	600 000 Kč	
Rekonstrukce a výstavba chodníků		600 000 Kč	600 000 Kč	

1 = nejvyšší priorita, nutno realizovat
2 = naléhavé, lze odložit

V Benešově nad Ploučnicí dne 19.11.2014, zpracoval Ing. Karel Šohaj, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Financování	Předpokládaný	zůstatek na účtech k 31.12. 2014	7000000 Kč
--------------------	----------------------	---	-------------------

8115	6250000,00	zůstatek na účtech
8115	750000,00	zůstatek na účtech hasičský vůz - převod z r.2014
8123	4000000,00	přijatý úvěr na akci Snížení energet.náročnosti ZŠ
-8124	-999600,00	splátky úvěru
Celkem	10000400,00	

v tom :	-8088876,00	pokrytí rozdílu příjmy-výdaje
	-1911524,00	rezerva na rok 2015
Celkem	-10000400,00	

Výdaje		
5xxx	33157076,00	běžné výdaje
5331	11820400,00	příspěvky PO
522x	250000,00	příspěvky RC Medvídek, MSK
6xxx	9500000,00	kapitálové výdaje
Celkem	54727476,00	

Příjmy		
1xxx	34200000,00	daně sdílené
1xxx	1200000,00	daň výlučná
1xxx	3381000,00	daňové poplatky
2xxx	3920000,00	nedaňové příjmy
4xxx	3862400,00	přijaté dotace
3xxx	75200,00	kapitálové příjmy
CELKEM	46638600,00	

Příjmy - výdaje	-8088876,00
Financování	8088876,00

Usnesení : Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako schodkový s tím, že schodek bude krytý stavem financí na účtech a přijatým úvěrem ve výši 4 mil.Kč, který je určen na úhradu investiční akce: Snížení energetické náročnosti v budově Základní školy v Benešově nad Ploučnicí. Finanční prostředky ve výši 1911524 Kč budou ponechány jako rezerva.

Rozpočet 2015 - příjmová část

Daňové příjmy

předpoklad plnění dle roku 2014

Kapitoly	Rozpočet 2015	Položka	
Sdílené daně			
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	7400000,00	1111	
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600000,00	1112	
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1000000,00	1113	
Daň z přidané hodnoty	17000000,00	1211	
Daň z příjmů právnických osob	8200000,00	1121	
CELKEM	34200000,00		

Příjmy z rozpočtového určení daní zahrnují i příspěvek na školství, cca 8000,- x 600 žáků ZŠ a MŠ, tj. 4800000,-

Výlučné daně			
Daň z příjmů právnických osob za obce	bude spočítáno 12/2013	1122	
Daň z nemovitostí	1200000,00	1511	
CELKEM	1200000,00		

Předpoklad plnění dle počtu obyvatel, dle plnění roku 2014

Místní poplatky + správní poplatky			
Poplatky za odpady	2000000,00	1340	
Poplatek ze psů	60000,00	1341	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	20000,00	1343	
Poplatek z ubytovací kapacity	1000,00	1345	
Odvod z výherních hracích přístrojů	150000,00	1351	
Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku, loterií	900000,00	1355	
Správní poplatky	250000,00	1361	
CELKEM	3381000,00		

Daňové příjmy celkem

38781000,00

Nedaňové příjmy		Položka	§
Splátky půjček od obyvatelstva	150000,00	2460	
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	650000,00	2111	3613
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	400000,00	2132	3613
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	1040000,00	2111	3612
Příjmy z pronájmu bytových prostor	680000,00	2132	3612
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária	60000,00	2139	3632
Příjmy z pronájmu pozemků	65000,00	2131	3639
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stav.řízení)	30000,00	2212	2169
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky)	6000,00	2212	5311
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp)	3000,00	2212	5311
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	20000,00	2111	6171
Příjmy z úroků - příjmový účet	5000,00	2141	6310
Lesní hospodářství	700000,00	2111	1032
Benešovské noviny	30000,00	2111	3349
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	20000,00	2111	3314
Kultura - vstupné na akce	35000,00	2111	3399
Kultura - pronájem prostor	1000,00	2132	3399
Kino - vstupné na akce	22000,00	2111	3313
Kino - pronájem prostor	1000,00	2132	3613
Klub seniorů - příjem z pronájmu	2000,00	2132	3613
CELKEM	3920000,00		

Kapitálové příjmy			
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00		
příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul.	75200,00	3112	3612
Příjmy z prodeje pozemků	0,00		
CELKEM	75200,00		

Přijaté dotace			
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30000,00	4121	
Dotace na výkon státní správy z kap. VPS dle plnění r.2014	3832400,00	4112	
CELKEM	3862400,00		

Neinvestiční výdaje 2015

Kapitoly	2015	§	Org.
Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO	1050000,00	3631	
Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)	96000,00	3639	
Zastupitelstvo města	1800000,00	6112	
Politika zaměstnanosti - VPP dle vypsaného dotačního programu		3639	
Finanční vypořádání - volby do Evropského parlamentu	19076,00	6402	
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	355000,00	1032	40
Lesy-činnost lesního hospodáře	240000,00	1036	40
Benešovské noviny	150000,00	3349	111
Místní komunikace	1400000,00	2212	123
Ostatní komunikace-chodníky,stezky,parkoviště	680000,00	2219	123
Havarijní rezerva	1000000,00	2212	123
Projektová dokumentace	1000000,00	2549	123
Svoz komunálního odpadu	1800000,00	3722	123
Svoz tříděného odpadu - součást příspěvku pro Služby města	0,00	3725	123
Likvidace odpadů ze sběrného dvora-součást příspěvku pro Služby města	0,00	3729	123
Péče o veřejnou zeleň	200000,00	3745	123
Obnova o opravy kulturních památek	400000,00	3322	123
Dětské plácky	100000,00	3421	123
Protipovodňový systém	40000,00	5299	123
Finanční operace-popl.KB(příjmový účet)	35000,00	6310	211
Finanční operace -popl.KB (soc.fond)	10000,00	6310	211
Finanční operace-popl.KB(běžné účty)	40000,00	6310	211
Finanční operace - úroky z úvěru	40000,00	6310	211
Finanční operace-pojištění majetku	180000,00	6320	211
Finanční operace-DPH	120000,00	6399	211
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	6399	211
Městská policie	1884000,00	5311	321
Knihovna	587000,00	3314	330
Sbor dobrovolných hasičů	295000,00	5512	331
Sociální fond	650000,00	6171	340
Činnost místní správy	13850000,00	6171	341
Klub důchodců	58000,00	3429	343
SPOZ	61000,00	3399	350
Kultura	150000,00	3399	351
Benešovský slunovrat	150000,00	3399	352
Správa majetku	2843000,00	3612	365
Správa majetku - havarijní rezerva	1000000,00	3612	365
Správa majetku - pohřebnictví	174000,00	3632	365
Kino	500000,00	3313	509
Příspěvky přidělené Radou města	150000,00	3900	707
Krizové situace	50000,00	5299	888
CELKEM	33157076,00		

Příspěvky pro zřizované příspěvkové organizace 2015

Název PO	2015	Org.	§
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	4940000,00	300	3113
Služby města Benešov n.Pl.			
a) příspěvek na provoz	4940000,00	361	3639
b) účelově vázaný-nákl.převedené z MSK	190400,00	361	3419
c) účelově vázaný-náklady na provoz sběrného dvora, tříděný odpad	750000,00	361	3725
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1000000,00	312	3141
CELKEM	11820400,00		

Příspěvky jiným subjektům (v Kč)

Název	2015	Org.	§
Městský sportovní klub Benešov n.Pl.	100000,00	606	3419
RC Medvídek	150000,00	606	3421
CELKEM	250000,00		

Kapitálové výdaje 2015

TEXT	2015	Org.	§
Správa majetku			
Výměna otopné soustavy č.p.1 náměstí Míru - první etapa	1700000,00	365	3613
V případě získání dotačního titulu bude akce realizována v celkové výši cca 2850 tis. Kč.			
Hospodářská správa			
Výměna oken první etapa	1200000,00	341	6171
Výstavba a životní prostředí			
Rekonstrukce a výstavba silnic			
Pod Táborským vrchem - nová dešťová vpusť	50000,00	123	2212
Opletalova ul. - rekonstrukce v souvislosti s výměnou vodovodního řadu	1200000,00	123	2212
Sídlíště – parkovací místa	100000,00	123	2219
Sokolovská - rekonstrukce mostu přes Ploučnici - bude žádáno o dotaci ze SFDI			
Největší prioritou v oblasti investičních výdajů je rekonstrukce mostu v Sokolovské ul., kde je v současné době omezený provoz. Realizace akce závisí na způsobu financování. Město prověří možnost získání dotačního titulu z ROPu Severozápad. V případě nevyhovujících podmínek bude nutné zvážit možnost úvěru. Cena rekonstrukce se odhaduje na 10 mil. Kč.			
Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ-nezpůsobilé výdaje	4000000,00	3695	3113
Sbor dobrovolných hasičů			
koupě hasičského vozu	1250000,00	331	5512
CELKEM	9500000,00		

Sluková Lenka

vedoucí finančního odboru

