



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

MěÚ Benešov n. Pl. materiál do jednání ZaM 22.1.2025	<b>ZaM č. 1/2025</b>
Název:	<b>Návrh rozpočtu na rok 2025</b>

### **Stanovisko odboru:**

Finanční a plánovací odbor předkládá zastupitelstvu města k projednání a ke schválení návrh rozpočtu na rok 2025.

### **Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu města je vyhrazena pravomoc schvalování rozpočtu.<sup>1</sup> Rozpočet byl projednán na pracovním zasedání zastupitelstva města ve dne 25. 11.2024.

#### **1. Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2025:**

Závaznými ukazateli se stávají tyto údaje ze schváleného rozpočtu:

- objem příjmů celkem,
- objem výdajů celkem,
- objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím,
- objem transferů pro spolky, neziskové organizace,
- objem programové dotace,
- financování celkem.

Město zveřejní rozpočet na svých internetových stránkách do 30 dnů od jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

#### **2. Rozpočtové změny**

Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která jsou schvalována:

- zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření,
- radou města u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
- radou města změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Benešov nad Ploučnicí,
- ostatní případy, kdy dochází ke změně **rozpisu** rozpočtu (v rámci jednotlivých ORG), a které nespádají do kompetence zastupitelstva města či rady města, provádí vedoucí finančního a plánovacího odboru.

<sup>1</sup> Zákon o obcích v aktuálním znění, §84 (2)



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Přehled návrhu rozpočtu na rok 2025 v podrobném členění:

Převedeno z listu	Název položky	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
Příjmy	1a. Příjmy celkem před konsolidací	102 959 406,33	91 524 193,00	100 958 766,15	95 354 458,00
Příjmy	1b. Příjmy celkem po konsolidaci	100 738 432,33	89 729 193,00	99 163 766,15	93 359 458,00
Neinvestiční provozní výdaje	2a. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	73 688 875,23	76 771 103,29	77 475 085,26	57 215 040,00
Neinvestiční provozní výdaje	2b. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	71 467 901,23	74 976 103,29	75 680 085,26	55 220 040,00
Kapitálové výdaje	Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	12 714 798,22	8 239 244,56	14 032 857,74	16 310 917,00
Kapitálové výdaje	Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje	3. Kapitálové výdaje celkem	12 714 798,22	8 239 244,56	14 032 857,74	16 310 917,00
Vydané transfery neinvestiční	4. Vydané transfery neinvestiční celkem	30 107 358,49	26 914 000,00	30 045 638,00	26 671 000,00
-	<b>Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem (2b. + 4.)</b>	<b>101 575 259,72</b>	<b>101 890 103,29</b>	<b>105 725 723,26</b>	<b>81 891 040,00</b>
-	<b>5. Výdaje celkem před konsolidací (2a. + 3. + 4.)</b>	<b>116 511 031,94</b>	<b>111 924 347,85</b>	<b>121 553 581,00</b>	<b>100 196 957,00</b>
-	<b>6. Výdaje celkem po konsolidaci (2b. + 3. + 4.)</b>	<b>114 290 057,94</b>	<b>110 129 347,85</b>	<b>119 758 581,00</b>	<b>98 201 957,00</b>
-	<b>7. Příjmy celkem po konsolidaci (1b.)</b>	<b>100 738 432,33</b>	<b>89 729 193,00</b>	<b>99 163 766,15</b>	<b>93 359 458,00</b>
-	<b>Rozdíl Příjmy mínus Výdaje (7. - 6.)</b>	<b>-13 551 625,61</b>	<b>-20 400 154,85</b>	<b>-20 594 814,85</b>	<b>-4 842 499,00</b>
-	<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-13 551 625,61</b>	<b>-20 400 154,85</b>	<b>-20 594 814,85</b>	<b>-4 842 499,00</b>

A1. Daňové příjmy							
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A1.1. Sdílené daně	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		1111	Daň z příjmů fyzických osob placené plátcí	12 724 070,33	12 540 000,00	12 540 000,00	13 500 000,00
		1112	Daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky	927 147,78	900 000,00	900 000,00	935 000,00
		1113	Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvl.sazby	2 883 466,33	2 700 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00
		1121	Daň z příjmů právnických osob	17 851 823,56	17 390 000,00	17 390 000,00	18 100 000,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	35 859 265,96	37 150 000,00	37 150 000,00	36 284 001,00
						0,00	0,00
			<b>A1.1. Sdílené daně celkem</b>	<b>70 245 773,96</b>	<b>70 680 000,00</b>	<b>70 680 000,00</b>	<b>71 719 001,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A1.2. Výlučné daně	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	207 860,00		207 860,00	0,00
		1511	Daň z nemovitých věcí	2 563 120,14	2 681 000,00	2 681 000,00	2 600 000,00
						0,00	0,00
			<b>A1.2. Výlučné daně celkem</b>	<b>2 770 980,14</b>	<b>2 681 000,00</b>	<b>2 888 860,00</b>	<b>2 600 000,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A1.3. Místní a správní poplatky	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		1341	Poplatek ze psů	78 348,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	7 772,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
		1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 174 932,05	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		1349	Poplatky za odpady splatné do 2021	50 983,46	50 000,00	50 000,00	30 000,00
		1361	Správní poplatky	583 566,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		1381	Daň z hazardních her	151 275,50	400 000,00	400 000,00	200 000,00
		1386	Příjem z daně z hazardních her	416 514,93		0,00	300 000,00
		1387	Příjem z daně z technických her	207 118,44		0,00	150 000,00
						0,00	0,00
			<b>A1.3. Místní a správní poplatky celkem</b>	<b>3 670 510,38</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>3 765 000,00</b>
			<b>A1. Daňové příjmy celkem</b>	<b>76 687 264,48</b>	<b>76 921 000,00</b>	<b>77 128 860,00</b>	<b>78 084 001,00</b>



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

A2. Nedaňové příjmy							
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A2. Nedaňové příjmy	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
2169		2212	SÚ sankční platby, exekuce (stav.řízení)	59 126,59		0,00	0,00
3399	352	2xxx	Dary - Benešovský Slunovrat	234 150,00		234 150,00	0,00
3635		2321	Příjem transferu od navrhovatele změny ÚP č. 1	304 128,54	304 114,00	304 114,00	0,00
6310	814	2141	Přijatý úrok ze spořicího účtu	270 997,47	400 000,00	400 000,00	0,00
6320	211	2322	Přijaté pojistné náhrady	238 241,49		0,00	0,00
6409	123	2329	MÍŽP ostatní příjmy	14 138,04		0,00	0,00
6409	351	2329	Ostatní příjmy - vstupenky MMDC			0,00	0,00
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva (kotlíková dotace)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1032	40	2xxx	Lesní hospodářství	1 974 070,00	1 104 000,00	1 104 000,00	950 000,00
2141	355	2112	Infocentrum - příjem z prodeje zboží	77 349,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3313	509	2111	Kino - vstupné na akce	34 540,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
3313	509	2132	Kino - pronájem prostor	12 300,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
3319	351	2111	Příjmy z kulturní činnosti	153 990,84	50 000,00	50 000,00	20 000,00
3349	111	2111	Benešovské noviny	12 581,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00
3612	123	2111	MÍŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	1 107 320,83	1 300 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00
3612	123	2132	MÍŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	336 381,96	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
3613	123	2111	MÍŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	1 776 864,69	1 200 000,00	1 200 000,00	720 000,00
3613	123	2132	MÍŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 724 444,40	350 000,00	350 000,00	230 000,00
3632	123	2139	MÍŽP příjmy z pronájmu - hroby,kolumbária	118 254,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3632	123	2111	MÍŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	123	2131	MÍŽP příjmy z pronájmu pozemků	200 739,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00
3639	123	2119	MÍŽP příjmy z věcných břemen	40 165,00	125 579,00	125 579,00	20 000,00
3725	123	2111	MÍŽP příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	553 542,00	350 000,00	350 000,00	450 000,00
5311	321	2212	MěP-příjmy z uložených pokut	58 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	341	2111	HS veřejné WC	15 474,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	341	2xxx	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování, vstupenky	15 516,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	211	2141	Příjmy z úroků	764,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6320	211	2324	PRGLF dotace na pojištění lesů	47 257,00		47 257,00	47 257,00
						0,00	0,00
			<b>A2. Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>Skutečnost 2024</b>	<b>Schvál.rozpočet 2024</b>	<b>Uprav.rozpočet 2024</b>	<b>Návrh.rozpočtu 2025</b>
				<b>9 406 486,21</b>	<b>7 066 693,00</b>	<b>7 348 100,00</b>	<b>6 143 257,00</b>

A3. Kapitálové příjmy							
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	A3. Kapitálové příjmy	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitostí	767 218,00	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						0,00	0,00
			<b>A3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>Skutečnost 2024</b>	<b>Schvál.rozpočet 2024</b>	<b>Uprav.rozpočet 2024</b>	<b>Návrh.rozpočtu 2025</b>
				<b>767 218,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

A4. Přijaté transfery							
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		4111	ÚZ 98074 MF dopl. dotace na nové volby do ZaM (Valkěřice)	3 857,00		3 857,00	0,00
		4111	ÚZ 98348 MF dotace na volby do EP	116 000,00		116 000,00	0,00
		4111	ÚZ 98193 dotace volby do KZ + Senátu	114 500,00		114 500,00	0,00
		4116	ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce	481 357,00		481 357,00	0,00
		4116	ÚZ 29014 MZE dotace na obnovu lesního porostu	172 100,00		172 100,00	0,00
		4116	ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	145 000,00		145 000,00	0,00
		4116	ÚZ 33093 MŠMT -ZŠ průtoková dotace "Šance"	3 110 638,00		3 110 638,00	0,00
		4116	ÚZ 22023 MPO program NPO dotace neinv. PD MEK	180 405,00		180 405,00	0,00
		4121	Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky+do	105 280,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4122	ÚZ 00095 Ústecký kraj- dotace na Slunovrat	160 000,00		160 000,00	0,00
		4122	ÚZ 00341 Ústecký kraj dotace "Prevence 2024"	320 950,00		320 950,00	0,00
		4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 295 500,00	4 295 500,00	4 295 500,00	3 570 200,00
		4116	ÚZ 13101, Úřad práce DC - policejní preventisté	445 157,00	816 000,00	816 000,00	312 000,00
		4116	ÚZ 33092 OP JAK průtoková dotace pro CDM	86 220,49		0,00	0,00
		4xx	<b>A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem</b>	<b>9 736 964,49</b>	<b>5 141 500,00</b>	<b>9 946 307,00</b>	<b>3 882 200,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	A4.2. Přijaté transfery investiční	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		4216	ÚZ 22504 NPO dotace na obnovu VO	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00
		4216	ÚZ 17526 MMR dotace na vybavení IT pro SÚ	140 499,15		140 499,15	0,00
		4216	ÚZ 17527 MMR z programu NPO PD na seniorské bydlení			0,00	2 160 000,00
		4216	ÚZ ?????? MMR obnova ploch a ozelenění náměstí před MěÚ			0,00	1 710 000,00
		4222	ÚZ ?????? Ústecký kraj VO - cyklo mezi zahrádkami			0,00	380 000,00
							0,00
		4xx	<b>A4.2. Přijaté transfery investiční celkem</b>	<b>4 140 499,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 499,15</b>	<b>4 250 000,00</b>
			<b>A4. Přijaté transfery celkem</b>	<b>13 877 463,64</b>	<b>5 141 500,00</b>	<b>14 086 806,15</b>	<b>8 132 200,00</b>

A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům							
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
6330		4134	Převod na sociální fond	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
6330		4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 625 974,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
					0,00	0,00	0,00
			<b>A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.</b>	<b>2 220 974,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>

Rekapitulace příjmů							
Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	Rekapitulace	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			A1.1. Sdílené daně celkem	70 245 773,96	70 680 000,00	70 680 000,00	71 673 001,00
			A1.2. Výlučné daně celkem	2 770 980,14	2 681 000,00	2 888 860,00	2 600 000,00
			A1.3. Místní a správní poplatky celkem	3 670 510,38	3 560 000,00	3 560 000,00	3 765 000,00
		1xx	<b>A1. Daňové příjmy celkem</b>	<b>76 687 264,48</b>	<b>76 921 000,00</b>	<b>77 128 860,00</b>	<b>78 038 001,00</b>
		2xx	<b>A2. Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>9 406 486,21</b>	<b>7 066 693,00</b>	<b>7 348 100,00</b>	<b>6 143 257,00</b>
		3xx	<b>A3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>767 218,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	9 736 964,49	5 141 500,00	9 946 307,00	3 882 200,00
			A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	4 140 499,15	0,00	4 140 499,15	4 250 000,00
			<b>A4. Přijaté transfery celkem</b>	<b>13 877 463,64</b>	<b>5 141 500,00</b>	<b>14 086 806,15</b>	<b>8 132 200,00</b>
			<b>A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A5.)</b>	<b>91 524 193,00</b>	<b>91 524 193,00</b>	<b>100 958 766,15</b>	<b>95 308 458,00</b>
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk	2 220 974,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 995 000,00
			<b>A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)</b>	<b>89 303 219,00</b>	<b>89 729 193,00</b>	<b>99 163 766,15</b>	<b>93 313 458,00</b>



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE						
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>B1. Zastupitelstvo města</b>				
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 589 549,00	2 685 000,00	2 685 000,00	3 000 000,00
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	9 623,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
					0,00	0,00
<b>6112</b>	<b>611</b>	<b>B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 599 172,00</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>2 695 000,00</b>	<b>3 010 000,00</b>
		<b>B2. Finanční vyrovnání minulých let</b>			0,00	0,00
<b>6402</b>	<b>B2.</b>	<b>Finanční vyrovnání minulých let celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností</b>				
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 057 551,85	1 921 000,00	2 093 100,00	985 000,00
					0,00	0,00
<b>1032</b>	<b>40</b>	<b>Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem</b>	<b>2 057 551,85</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>2 093 100,00</b>	<b>985 000,00</b>
		<b>Správa v lesním hospodářství</b>				
		Lesy-činnost lesního hospodáře	320 920,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Lesy-provize z prodeje dřeva	71 909,00	66 240,00	66 240,00	48 000,00
		Lesní hospodářský plán	148 606,15	149 000,00	149 000,00	64 000,00
					0,00	0,00
<b>1036</b>	<b>40</b>	<b>Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem</b>	<b>541 435,15</b>	<b>515 240,00</b>	<b>515 240,00</b>	<b>412 000,00</b>
		<b>B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 598 987,00</b>	<b>2 436 240,00</b>	<b>2 608 340,00</b>	<b>1 397 000,00</b>
		<b>B4. Benešovské noviny</b>				
		Benešovské noviny	286 244,00	140 000,00	275 000,00	180 000,00
					0,00	0,00
<b>3349</b>	<b>111</b>	<b>B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem</b>	<b>286 244,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
		<b>Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP</b>				
		<b>Silnice</b>				
		Mostní prohlídky		300 000,00	300 000,00	0,00
		Dopravní značení ve městě	78 048,60	50 000,00	50 000,00	150 000,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy silnic	504 513,17	400 000,00	400 000,00	500 000,00
					0,00	0,00
<b>2212</b>	<b>123</b>	<b>Silnice - běžné výdaje celkem</b>	<b>582 561,77</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
		Běžné výdaje na opravy pozem. komun. v r.2024 celkem	6 757 788,79	6 450 000,00	6 430 906,20	0,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy pozemních komunikací				500 000,00
					0,00	0,00
<b>2219</b>	<b>123</b>	<b>Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem</b>	<b>6 757 788,79</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>6 430 906,20</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>Veřejné osvětlení</b>				
		Spoluúčast na projektu "Obnova VO"		660 000,00	0,00	0,00
		Opravy , údržba	397 414,94	350 000,00	350 000,00	200 000,00
		Zálohy na energie	702 740,94	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00
					0,00	0,00
<b>3631</b>	<b>123</b>	<b>Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 100 155,88</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>750 000,00</b>



## Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
		Zachování a obnova kulturních památek - dotace MK	145 000,00	100 000,00	145 000,00	0,00
		Povinný příspěvek na obnovu MPZ	29 020,40		100 000,00	100 000,00
<b>3322</b>	<b>123</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem</b>	<b>174 020,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy</b>				
		Běžné výdaje na projekt. dokum., studie, posudky v r.2024	475 929,00	1 773 640,00	939 324,00	0,00
		Správa programu KOMPAS	23 595,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		Studie návrhu ozelenění pozemků ZŠ		56 540,00	0,00	36 540,00
		PD ZŠ strop tělocvična			0,00	150 000,00
		Ost.běžné výdaje na projekt. dok., studie, posudky, analýzy			0,00	200 000,00
					0,00	0,00
<b>3635</b>	<b>123</b>	<b>Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem</b>	<b>499 524,00</b>	<b>1 895 180,00</b>	<b>1 004 324,00</b>	<b>451 540,00</b>
		<b>Nakládání s odpady</b>				
		Svoz komunálního odpadu	2 886 822,94	3 300 000,00	3 294 662,00	3 630 000,00
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství	79 704,71	30 000,00	35 338,00	110 000,00
		Pronájem nádob	108 649,58	100 000,00	100 000,00	110 000,00
						0,00
<b>3722</b>	<b>123</b>	<b>Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem</b>	<b>3 075 177,23</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
		<b>Tříděný odpad</b>				
		Sběrný dvůr - svoz	1 636 532,48	1 500 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00
		Nákup biopopelnic, kompostérů	15 609,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Svoz tříděného odpadu ProEko	1 198 437,60	1 200 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00
						0,00
<b>3725</b>	<b>123</b>	<b>Tříděný odpad - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 850 579,08</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>
		<b>Péče o veřejnou zeleň</b>				
		Běžné výdaje na péči o veřejnou zeleň v r. 2024	401 460,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		Městský útulek DC	68 245,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Nákup materiálu	13 395,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Běžná údržba veřejné zeleně - výsadba	192 970,67	150 000,00	150 000,00	350 000,00
		Sad pod Ostrým			0,00	20 000,00
						0,00
<b>3745</b>	<b>123</b>	<b>Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem</b>	<b>676 070,67</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
		<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>				
		Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Protipovodňový systém - data Ing. Kocman	48 726,70	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		Protipovodňový systém - aktualizace digitálního povod.plánu	19 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Protip.systém - servisní činnost Empemont	118 720,36	100 000,00	100 000,00	110 000,00
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25		30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>5213</b>	<b>123</b>	<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem</b>	<b>196 807,06</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
		<b>Veřejné WC</b>				
		Běžná údržba, materiál	80 582,00	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>3639</b>	<b>123</b>	<b>Veřejné WC - běžné výdaje celkem</b>	<b>80 582,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>				
		Běžná údržba hřišť	460 848,40	560 000,00	560 000,00	0,00
					0,00	0,00
<b>3412</b>	<b>123</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce - celkem</b>	<b>460 848,40</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>				
		Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	99 345,71	200 000,00	265 597,77	100 000,00
<b>3421</b>	<b>123</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem</b>	<b>99 345,71</b>	<b>200 000,00</b>	<b>265 597,77</b>	<b>100 000,00</b>



## Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města</b>				
		Plyn Nerudova 689 (CDM), 5 000 Kč/MWh	26 301,99		26 301,99	0,00
		Elektrická energie objekty města	1 096 329,93	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
		Vodné	636 608,31	750 000,00	650 000,00	750 000,00
		Teplu MěÚ	833 410,49	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Teplu MUDr. Vácha + MŠ	216 285,31	320 000,00	250 000,00	200 000,00
		Plyn Sokolský vrch 276	111 600,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		Plyn Bezručova 560	288 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
		Plyn Sokolský vrch 409	619 200,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
		Plyn Čapkova 477 (kino)	452 400,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
		Plyn Nádražní ul. - archiv	7 297,92		12 163,20	13 000,00
					0,00	0,00
		Běžné výdaje na údržbu majetku v r. 2024 celkem	11 216 340,56	5 538 000,00	6 431 424,80	0,00
		Fotb. hřiště - běžné udržovací práce, vč.opravy zábradlí	243 721,57	300 000,00	250 000,00	200 000,00
		Nákup materiálu	220 655,75	300 000,00	220 000,00	200 000,00
		DDHM do 40 tis.	37 008,18	100 000,00	100 000,00	50 000,00
		Pohonné hmoty a maziva	22 863,00	10 000,00	25 000,00	15 000,00
		Nájemné, vč. archivu SÚ 3052 Kč čtvrtletně	55 928,80	15 000,00	42 000,00	50 000,00
		Zpracování dat IT	10 980,75	10 000,00	15 000,00	12 000,00
		Nákup služeb ostatní + poradenské, konzultační, právní služby	408 238,92	350 000,00	360 000,00	400 000,00
		Fond oprav + správcovský poplatek	260 868,00	250 000,00	250 000,00	270 000,00
		Opravy z FRB (výměna ITN SV 409, Bezr.560 + výdaje r.2025)	695 838,24	1 200 000,00	1 394 660,00	1 500 000,00
		Oprava dlažby sociálky ZŠ Komenského		500 000,00	0,00	200 000,00
		Oprava hřbitovní zdi - I.etapa		300 000,00	105 000,00	50 000,00
		Oprava kotelny a střechy víceúčelového zařízení (bývalé kino)		2 000 000,00	2 000 000,00	70 000,00
		Ostatní provozní výdaje na opravy včetně rezervy		1 540 000,00	1 746 110,01	1 261 000,00
		Oprava budovy MÚ - kotelna + nátěr střechy		790 853,29	790 853,29	100 000,00
					0,00	0,00
<b>361x</b>	<b>123</b>	<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem</b>	<b>17 459 877,72</b>	<b>18 633 853,29</b>	<b>18 828 513,29</b>	<b>9 201 000,00</b>
		<b>Pohřebnictví</b>				
		Služby, materiál	19 996,30	45 000,00	45 000,00	25 000,00
					0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>123</b>	<b>Pohřebnictví - běžné výdaje celkem</b>	<b>19 996,30</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		<b>B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem</b>	<b>34 033 335,01</b>	<b>38 138 033,29</b>	<b>36 973 341,26</b>	<b>19 351 540,00</b>
		<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>				
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil.	1 044 053,42	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00
		Finanční operace-popl.KB	130 175,27	100 000,00	100 000,00	130 000,00
		Finanční operace - úroky z úvěru ESSOX, s.r.o.	18 702,97	19 130,00	19 130,00	15 000,00
					0,00	0,00
<b>6310</b>	<b>211</b>	<b>Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 192 931,66</b>	<b>1 231 130,00</b>	<b>1 231 130,00</b>	<b>1 257 000,00</b>
		<b>Pojištění</b>				
		Finanční operace-pojištění majetku	356 317,00	450 000,00	497 257,00	500 000,00
					0,00	0,00
<b>6320</b>	<b>211</b>	<b>Pojištění - běžné výdaje celkem</b>	<b>356 317,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>497 257,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>Ostatní finanční operace</b>				
		Finanční operace-daň z příjmů PO	207 860,00	0,00	207 860,00	0,00
		Finanční operace-DPH	130 759,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Finanční operace - daň z nemovitých věcí	71 005,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
					0,00	0,00
<b>6399</b>	<b>211</b>	<b>Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem</b>	<b>409 624,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>587 860,00</b>	<b>380 000,00</b>
		<b>B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem</b>	<b>1 958 872,66</b>	<b>2 061 130,00</b>	<b>2 316 247,00</b>	<b>2 137 000,00</b>



## Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Bezpečnost a veřejný pořádek	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
		Prevence 2024 - hrazeno z dotace	319 216,00		320 950,00	0,00
		Prevence 2024 - náklady města	8 764,00		0,00	0,00
		Městská policie - běžné výdaje	3 003 657,88	2 973 000,00	2 973 000,00	3 121 800,00
		Policejní preventisté - hrazeno z dotace	445 157,00	816 000,00	816 000,00	312 000,00
		Policejní preventisté - náklady města	311 723,00	374 000,00	374 000,00	300 000,00
						0,00
<b>5311</b>	<b>321</b>	<b>B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem</b>	<b>4 088 517,88</b>	<b>4 163 000,00</b>	<b>4 483 950,00</b>	<b>3 733 800,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Sbor dobrovolných hasičů	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>				
		Sbor dobrovolných hasičů	935 090,46	900 000,00	900 000,00	900 000,00
					0,00	
<b>5512</b>	<b>331</b>	<b>B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem</b>	<b>935 090,46</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Sociální fond	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Sociální fond</b>				
			586 530,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
<b>6171</b>	<b>340</b>	<b>B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem</b>	<b>586 530,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Činnost místní správy</b>				
	341	Činnost místní správy - ostatní běžné výdaje (volby) v r. 2024	714 534,37		711 857,00	0,00
	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	20 526 465,38	21 259 600,00	20 824 600,00	21 297 600,00
						0,00
<b>6171</b>		<b>B10.1. Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem</b>	<b>21 240 999,75</b>	<b>21 259 600,00</b>	<b>21 536 457,00</b>	<b>21 297 600,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střediska	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		<b>Kino</b>				
		Kino běžné výdaje	149 967,47	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>3313</b>	<b>509</b>	<b>Kino - běžné výdaje celkem</b>	<b>149 967,47</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Knihovna</b>				
		Knihovna běžné výdaje	159 877,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00
<b>3314</b>	<b>330</b>	<b>Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem</b>	<b>159 877,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>Klub seniorů</b>				
		Klub seniorů běžné výdaje	77 388,42	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>3429</b>	<b>343</b>	<b>Klub seniorů - běžné výdaje celkem</b>	<b>77 388,42</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>				
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	65 641,81	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>3399</b>	<b>350</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem</b>	<b>65 641,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>





## Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střediska	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Ostatní kulturní činnost				
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	779 277,29	1 700 000,00	789 698,72	1 700 000,00
3399	351	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	779 277,29	1 700 000,00	789 698,72	1 700 000,00
		Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti				
		Benešovské slavnosti výdaje hrazené z dotace a darů	394 150,00		394 150,00	
		Benešovské slavnosti výdaje hrazené z rozpočtu města	1 210 301,28		1 210 301,28	
3399	352	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	1 604 451,28	0,00	1 604 451,28	0,00
		B10.2. Odbor HS - neinvestiční provozní výdaje spadající střediska	2 836 603,27	2 230 000,00	2 924 150,00	2 200 000,00
		B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	24 077 603,02	23 489 600,00	24 460 607,00	23 497 600,00
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - kancelář starosty	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv				
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3639	354	Místní akční skupina Labské skály	35 780,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 886,60	16 600,00	16 600,00	16 600,00
3639	354	SESO	5 403,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	354	HSRD	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	354	České Švýcarsko	30 809,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	354	Sdružení historických sídel		4 500,00	4 500,00	0,00
3639	354	Euregion Labe	18 010,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	18 215,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3639	354	DMO Lužické a Žitavské hory	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	354	Asociace turistických informačních center ČR	9 000,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00
		B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celkem	166 603,60	158 100,00	172 600,00	168 100,00
Odvětvové třídění	Org. třídění	Ostatní neinvestiční provozní výdaje - infocentrum, propagace	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Infocentrum, propagace				
		Infocentrum, propagace	136 945,60	200 000,00	200 000,00	250 000,00
					0,00	
2141	355	B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	136 945,60	200 000,00	200 000,00	250 000,00
Odvětvové třídění	Org. třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
6330	5342	Převod na sociální fond	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 625 974,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
					0,00	
		Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	2 220 974,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 995 000,00
		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	73 688 875,23	76 771 103,29	77 475 085,26	57 215 040,00
		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	71 467 901,23	74 976 103,29	75 680 085,26	55 220 040,00



## Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
Odvětvové třídění	Org. třídění	C1. Rezervy kapitálových výdajů	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Kapitálová rezerva				
		Kapitálová rezerva			0,00	0,00
3639	999	<b>Kapitálová rezerva celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Investiční úvěrový rámec				
		Investiční úvěrový rámec			0,00	0,00
3639		<b>Investiční úvěrový rámec celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>C1. Rezervy kapitálových výdajů celkem</b>	<b>Skutečnost 2024</b>	<b>Schvál.rozpočet 2024</b>	<b>Uprav.rozpočet 2024</b>	<b>Návrh.rozpočtu 2025</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	C2. Kapitálové výdaje - organizace města	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Školní jídelna			0,00	0,00
3141	312	<b>Školní jídelna celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Základní a mateřská škola				
		Účelový investiční příspěvek - kamery v budově školy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		Účelový investiční příspěvek "Spravedlivá transformace"			0,00	283 140,00
3113	300	<b>Základní a mateřská škola celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>483 140,00</b>
		Služby města				
		Účelový investiční příspěvek			0,00	0,00
3725	361	<b>Služby města celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Městská policie				
		Kamerový systém	198 815,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
					0,00	
5311	321	<b>Městská policie celkem</b>	<b>198 815,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
Odvětvové třídění	Org. třídění	C2. Kapitálové výdaje - organizace města	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Sbor dobrovolných hasičů			0,00	0,00
5512	331	<b>Sbor dobrovolných hasičů celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Městská knihovna			0,00	0,00
	330	<b>Městská knihovna celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>C2. Kapitálové výdaje - organizace města celkem</b>	<b>Skutečnost 2024</b>	<b>Schvál.rozpočet 2024</b>	<b>Uprav.rozpočet 2024</b>	<b>Návrh.rozpočtu 2025</b>
			<b>398 815,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>783 140,00</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	C3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Kapitálové výdaje - odbor MIŽP				
		Kapitálové výdaje v r. 2024 celkem	11 627 192,77	4 209 000,00	11 807 939,93	0,00
2219		Obnova cesty a úprava ploch u zámku a ozelenění náměstí		200 000,00	152 823,00	2 500 000,00
2219		Nová cyklo + VO mezi zahrádkami			0,00	474 925,00
2219		Rekonstrukce lávky u koupaliště, vč.chodníku a VO			0,00	7 500 000,00
3613		PD seniorské bydlení			0,00	2 800 000,00
3421		PD dětské skupiny				105 000,00
3639		Ostatní kapitálové výdaje včetně rezervy		3 287 244,56	1 178 595,66	2 047 852,00
	123	<b>Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem</b>	<b>11 627 192,77</b>	<b>7 696 244,56</b>	<b>13 139 358,59</b>	<b>15 427 777,00</b>



## Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

Odvětvové třídění	Org. třídění	C4. Kapitálové výdaje - odbor HS	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Činnost místní správy - odbor HS				
		Výdaje na činnost místní správy v r. 2024 celkem	688 790,45	143 000,00	493 499,15	0,00
		Nové webové stránky			0,00	100 000,00
						0,00
		<b>C4. Činnost místní správy - odbor HS celkem</b>	<b>688 790,45</b>	<b>143 000,00</b>	<b>493 499,15</b>	<b>100 000,00</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	C. Kapitálové výdaje celkem	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	12 714 798,22	8 239 244,56	14 032 857,74	16 310 917,00
		Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>C. Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>12 714 798,22</b>	<b>8 239 244,56</b>	<b>14 032 857,74</b>	<b>16 310 917,00</b>

## D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Odvětvové třídění	Org. třídění	D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízení příspěvkové org.	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
3113	300	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	3 110 638,00		3 110 638,00	0,00
3113	300	Základní a Mateřská škola - na provoz	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
3639	361	Služby města - na provoz	13 955 000,00	13 955 000,00	13 955 000,00	13 955 000,00
3141	312	Školní jídelna - na provoz	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 750 000,00
3421	313	Centrum dětí a mládeže - na provoz	2 486 220,49	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
					0,00	
		<b>D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízení přísp. org. celke</b>	<b>28 351 858,49</b>	<b>25 155 000,00</b>	<b>28 265 638,00</b>	<b>25 005 000,00</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvkové organizace	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
4344	315	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	96 000,00	84 000,00	96 000,00	96 000,00
					0,00	
		<b>D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem</b>	<b>96 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
3419	707	Městský sportovní klub	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3421	707	Rodinné centrum Medvídek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
					0,00	
		<b>D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
3330	606	Římsko-katolická církev	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3900	606	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	38 500,00	75 000,00	63 000,00	50 000,00
3900	607	Programová dotace na opravu domů v MPZ	321 000,00	300 000,00	321 000,00	300 000,00
					0,00	
		<b>D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem</b>	<b>409 500,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>350 000,00</b>

Odvětvové třídění	Org. třídění	D. Vydané transfery neinvestiční celkem	Skutečnost 2024	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			<b>30 107 358,49</b>	<b>26 914 000,00</b>	<b>30 045 638,00</b>	<b>26 671 000,00</b>



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

### **Návrhy na usnesení:**

- 1. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2025, a to:**
  - celkové příjmy **93 359 458,00 Kč**
  - celkové výdaje **98 201 957,00 Kč**
  - financování **4 842 499,00 Kč.**
- 2. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2025 dle předloženého návrhu jako schodkový, s tím že schodek bude uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2024.**
- 3. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu města Benešova nad Ploučnicí na rok 2025 v tomto formátu:**

### **Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2025:**

- objem příjmů celkem **93 359 458,00 Kč**
- objem výdajů celkem **98 201 957,00 Kč**
- objem neinvestičních příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím
  - Služby města Benešova nad Ploučnicí **13 955 000,00 Kč**
  - Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí **6 900 000,00 Kč**
  - Základní a Mateřská škola – účelový inv. příspěvek na nákup kamer **200 000,00 Kč**
  - Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí **2 400 000,00 Kč**
  - Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí **1 750 000,00 Kč**
- objem transferů pro spolky
  - Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí **1 200 000,00 Kč**
  - Rodinné centrum Medvídek Benešov nad Ploučnicí **20 000,00 Kč**
- objem programové dotace **300 000,00 Kč**
- objem příspěvků pro ostatní spolky a neziskové organizace **50 000,00 Kč**
- příspěvek pro Centrum sociálních služeb **96 000,00 Kč**
- investiční účelový příspěvek pro ZŠ na nákup kamer **200 000,00 Kč**
- investiční účelový příspěvek pro ZŠ (projekt „Spravedlivá transformace“) **283 140,00 Kč**
- financování celkem **4 842 499,00 Kč.**

- 4. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje ujednání k provádění rozpočtových opatření, která jsou schvalována:**
  - zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření,
  - radou města u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,
  - radou města u změny rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Benešov nad Ploučnicí,
  - ostatní případy, kdy dochází ke změně rozpisu rozpočtu, a které nespádají do kompetence zastupitelstva města či rady města, provádí vedoucí finančního a plánovacího odboru.



Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí

5. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje rozpis konsolidace příjmů a výdajů na rok 2025 dle návrhu rozpočtu na rok 2025.
  
6. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního a plánovacího odboru.

-

Zpracoval:	Finanční a plánovací odbor
Předkladatel:	Bc. Lenka Sluková
Podpis předkladatele:	
Počet příloh:	1 - elektronicky
Zkontroloval tajemník:	



## Návrh rozpočtu na rok 2025

	Datum		Datum
Vyvěšeno	7.1.2025	Sejmuto	

	Datum
Projednáno ve finančním výboru	2.12.2024
Projednáno v radě města	14.1.2025
Projednáno na pracovním zastupitelstvu města	25.11.2024
Schváleno v zastupitelstvu města	

Usnesení číslo	
----------------	--

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí odboru finančního a plánovacího

Zastupitelstvo města Benešova nad Ploučnicí bude projednávat na zasedání dne 22.ledna 2025 základní dokument týkající se hospodaření města v roce 2025, a to rozpočet na rok 2025. Město Benešov nad Ploučnicí vstoupilo do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své provozní i investiční činnosti.

Rozpočet města na rok 2025 je sestaven jako rozpočet schodkový s celkovými příjmy ve výši 93 313 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 98 202 tis. Kč a schodkem ve výši 4 889 tis. Kč. Schodek rozpočtu je pokrytý volnými finančními prostředky z minulých let.

Schodek rozpočtu vyrovnává městu i financování. Z tohoto důvodu je součet položek třídy 8 Financování vždy s obráceným znaménkem, než je rozdíl mezi příjmy třídy 1 až 4 a výdaji třídy 5 a 6 (saldo příjmů a výdajů).

Financování je specifická položka, rozpočtuje se, ale netřídí se na ni, generuje se sama ze změny stavu prostředků na rozpočtových účtech. Skladbu financování na rok 2025 znázorňuje tabulka č. 1.

Tabulka č.1: Struktura financování

8115	6 948 499,00	zůstatek na účtech k 31. 12. 2024
8124	- 2 000 000,00	splátka investičního úvěrového rámce Komerční banka investiční akce města, čtvrtletní splátka 500 000,00 Kč
8124	- 60 000,00	splátka úvěrové smlouvy č. AU4004198133 na nákup automobilu Hyundai i30
8901	- 46 000,00	přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2024
<b>CELKEM</b>	<b>4 842 499,00</b>	

Návrh rozpočtu na rok 2025 zohledňuje predikci očekávaných a známých příjmů, dále aktuální dluhovou situaci města, reaguje na postupné umořování přijatých bankovních závazků.

Návrh rozpočtu města Benešova nad Ploučnicí na rok 2025 byl zpracován na podkladě požadavků vedoucích jednotlivých odborů Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí a ředitelů organizací zřízených městem.

Zastupitelům města tímto předkládáme ke schválení návrh rozpočtu na rok 2025 v agregovaném třídění dle jednotlivých ORG.

## Příjmy rozpočtu města

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

Tabulka č. 2: Rozpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2025 dle působnosti

Příspěvek na výkon státní správy celkem	3 570 200,00
základní působnost	815 921,00
působnost matričního úřadu	648 524,00
působnost stavebního úřadu	1 036 774,00
pověření obecní úřad	946 961,00
financování veřejného opatrovnictví	122 000,00

Pozn.: v celkovém součtu rozdíl 20,00 Kč, údaje jsou takto uvedeny na webových stránkách <https://www.prispevekobce.cz/detail-2025/562351>.

## Výdaje rozpočtu města

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

Návrh rozpočtu na rok 2025 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Benešov nad Ploučnicí dne 22. ledna 2025. K návrhu rozpočtu mohou občané města Benešov nad Ploučnicí uplatnit písemné připomínky v termínu do 16. ledna 2025 u vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí dne 22. 1. 2025.

**Podrobné informace o rozpočtech města z minulých let je možné shlédnout na internetových stránkách <https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00261181/prehled>, dále u vedoucí odboru finančního a plánovacího.**



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

## A. PŘÍJMY

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
		1xxx	A1. Daňové příjmy celkem	76 921 000,00	77 128 860,00	78 084 001,00
		2xxx	A2. Nedaňové příjmy celkem	7 066 693,00	7 348 100,00	6 143 257,00
		3xxx	A3. Kapitálové příjmy celkem	600 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		41xx	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem	5 141 500,00	9 946 307,00	3 882 200,00
		42xx	A4.2. Přijaté transfery investiční celkem	0,00	4 140 499,15	4 250 000,00
			A4. Přijaté transfery celkem	5 141 500,00	14 086 806,15	8 132 200,00
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům			
6330		4134	Převod na sociální fond	595 000,00	595 000,00	595 000,00
6330		4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
			A5. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočt. účtům celk.	1 795 000,00	1 795 000,00	1 995 000,00
			A. Příjmy celkem před konsolidací (A1. + A.2 + A3. + A4. + A5.)	91 524 193,00	100 958 766,15	95 354 458,00
			A. Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A.2 + A3. + A4.)	89 729 193,00	99 163 766,15	93 359 458,00

## B. NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			B. Neinvestiční provozní výdaje celkem	74 976 103,29	75 680 085,26	55 220 040,00

## C. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			Základní a mateřská škola celkem	200 000,00	200 000,00	483 140,00
			Ostatní kapitálové výdaje celkem	8 039 244,56	13 832 857,74	15 827 777,00
			C. Kapitálové výdaje celkem	8 239 244,56	14 032 857,74	16 310 917,00

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu  
viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

## D. VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			<b>D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové organizace</b>			
				0,00	3 110 638,00	0,00
3113		5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace			
				6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
3113		5331	Základní a Mateřská škola - na provoz			
				13 955 000,00	13 955 000,00	13 955 000,00
3639		5331	Služby města - na provoz			
				1 900 000,00	1 900 000,00	1 750 000,00
3141		5331	Školní jídelna - na provoz			
				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3421		5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz			
				25 155 000,00	28 265 638,00	25 005 000,00
			<b>D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem</b>			
				84 000,00	96 000,00	96 000,00
4344		5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum			
				84 000,00	96 000,00	96 000,00
			<b>D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem</b>			
			<b>D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky</b>			
3419		5222	Městský sportovní klub	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3421		5222	Rodiinné centrum Medvídek	50 000,00	50 000,00	20 000,00
			<b>D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>
			<b>D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní</b>			
3330		5222	Římsko-katolická církev	50 000,00	50 000,00	0,00
3900		5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené Zam, RaM	75 000,00	63 000,00	50 000,00
3900		5493	Programová dotace na opravu domů v MPZ	300 000,00	321 000,00	300 000,00
			<b>D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem</b>	<b>425 000,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
			<b>D. Vydané transfery neinvestiční celkem</b>	<b>26 914 000,00</b>	<b>30 045 638,00</b>	<b>26 671 000,00</b>

## E. PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM A VLASTNÍM ROZPOČTOVÝM ÚČTŮM

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			<b>E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům</b>			
6330		5342	Převod na sociální fond	595 000,00	595 000,00	595 000,00
6330		5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
			<b>E. Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 995 000,00</b>
			<b>Výdaje celkem před konsolidací (B + C + D + E)</b>	<b>111 924 347,85</b>	<b>121 553 581,00</b>	<b>100 196 957,00</b>
			<b>Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)</b>	<b>110 129 347,85</b>	<b>119 758 581,00</b>	<b>98 201 957,00</b>

# Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu

viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Město Benešov nad Ploučnicí

str. 3  
15.1.2025

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			<b>Příjmy celkem po konsolidaci (A1. + A2. + A3. + A4.)</b>	89 729 193,00	99 163 766,15	93 359 458,00
			<b>Výdaje celkem po konsolidaci (B + C + D)</b>	110 129 347,85	119 758 581,00	98 201 957,00
			<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	-20 400 154,85	-20 594 814,85	-4 842 499,00

### FINANCOVÁNÍ CELKEM

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Název položky	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Návrh.rozpočtu 2025
			<b>Financování</b>			
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	22 540 154,85	22 734 814,85	6 948 499,00
		8123	Investiční úvěrový rámec		0,00	
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (ÚJR)	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
		8124	Uhr. splátky dlouhodobých půjčených prostředků (automobil)	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
		8901	Finanční prostředky k úhradě přenesené daňové povinnosti	-80 000,00	-80 000,00	-46 000,00
			<b>Financování celkem</b>	<b>20 400 154,85</b>	<b>20 594 814,85</b>	<b>4 842 499,00</b>

			<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-20 400 154,85</b>	<b>-20 594 814,85</b>	<b>-4 842 499,00</b>
--	--	--	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Rozdíl financování x saldo (kontrolní výpočet)

0,00

0,00

0,00

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu

viz <https://monitor.statnipokladna.cz>