

**Příloha č. 1 – Daňové příjmy**

<b>Sdílené daně</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Druhově třídění</b>	<b>Odvětvové třídění</b>
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 500 000,00	1111	
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	700 000,00	1112	
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 200 000,00	1113	
Daň z příjmů právnických osob	9 800 000,00	1121	
Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	1211	
<b>CELKEM</b>	<b>53 200 000,00</b>		

<b>Výlučné daně</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Druhově třídění</b>	<b>Odvětvové třídění</b>
Daň z příjmů právnických osob za obce	-	1122	
Daň z nemovitostí	1 400 000,00	1511	
<b>CELKEM</b>	<b>1 400 000,00</b>		

<b>Místní poplatky + správní poplatky</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Druhově třídění</b>	<b>Odvětvové třídění</b>
Poplatky za odpady	1 900 000,00	1340	
Poplatek ze psů	55 000,00	1341	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	1343	
Poplatek z ubytovací kapacity	000,00 <sup>2</sup>	1345	
Správní poplatky	350 000,00	1361	
Daň z hazardních her	250 000,00	1381	
<b>CELKEM</b>	<b>2 567 000,00</b>		

<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
	<b>57 167 000,00</b>

**Příloha č. 2 – Nedaňové příjmy**

<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Druhové třídění</b>	<b>Odvětvové třídění</b>
Splátky půjček od obyvatelstva	150 000,00	2460	
SÚ splátky za demolici objektu v Dolních Habarticích		2212	2329
Pokuty uložené z přestupkových řízení		2212	5311
MěP-příjmy z uložených pokut	50 000,00	2212	5311
MěP - splátky školení		2329	5311
Lesní hospodářství	1 996 500,00	2xxx	1032
Příjem z pojistného plnění - lesy	-	2322	1032
MIŽP - splátky trafostanice	2 000,00	2329	3639
MIŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	500 000,00	2111	3613
MIŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	387 000,00	2132	3613
MIŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	500 000,00	2111	3612
MIŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 200 000,00	2132	3612
MIŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	80 000,00	2139	3632
MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	1 000,00	2111	3632
MIŽP příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	2131	3639
MIŽP -sankční platby přijaté od jiných subjektů		2212	3612
MIŽP - přijaté pojistné náhrady		2322	3613
HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	15 000,00	2111	6171
HS příjmy z prodeje vstupenek	25 000,00	2329	6409
HS-příjmy VB		2119	6171
HS-příjmy prodej knihy		2112	3900
HS příjem pojistné náhrady		2322	6171
Příjmy z úroků		2141	6310
Příjmy z pojistných plnění		2324	6320
Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	240 000,00	2111	3725
Příjmy z odpadového hospodářství -prodej pytlů		2111	3722
Benešovské noviny		2111	3349
Klub důchodců - pronájem NP		2132	3613
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	8 000,00	2111	3314
SDH - odměna za pomoc při dopravních nehodách	40 000,00		
Kultura - vstupné na akce	50 000,00	2111	3399
Kino - vstupné na akce	50 000,00	2111	3313
Kino - pronájem prostor	5 000,00	2132	3613
	<b>5 369 500,00</b>		

<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
	<b>5 369 500,00</b>

**Příloha č. 3 – Kapitálové příjmy**

<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Rozpočet 2020</b>
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	-
Příjmy z prodeje pozemků	-
Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	-
Příjmy z prodeje DHM (SDH přijatý investiční dar)	-
<b>CELKEM</b>	<b>- 0,00</b>

**Příloha č. 4 - Transfery**

Přijaté dotace neinvestiční	<i>Rozpočet</i> 2020	Druhé třídění	Odvětvové třídění
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	40 000,00	4121	
Úřad práce DC - policejní preventisté	132 000,00	4116	
OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0	-	4116	
MPSV příspěvek na výkon soc. práce	-	4116	
Ústecký kraj-výkon státní správy (pro rok 2019 valorizován cca o 5%)	4 124 200,00	4112	
<b>CELKEM</b>	<b>4 296 200,00</b>		

Přijaté dotace investiční	<i>Rozpočet</i> 2020	Druhé třídění	Odvětvové třídění
MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	51 520,00	4216	
<b>CELKEM</b>	<b>51 520,00</b>		

Přijaté dotace celkem	<i>Rozpočet</i> 2020
	<b>4 347 720,00</b>

PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci	<i>Rozpočet</i> 2020
	<b>66 884 220,00</b>

Příloha č. 5 – Běžné výdaje

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Návrh rozpočtu 2020	Odvětvové třídění	Org.
<b>Zastupitelstvo města</b>			
Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 475 000,00		
Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	25 000,00		
Uvolnění zastupitelé - cestovné	15 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>6112</b>	
<b>Lesní hospodářství</b>			
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 420 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>1032</b>	<b>40</b>
<b>Správa v lesním hospodářství</b>			
Lesy-činnost lesního hospodáře	204 000,00		
Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán 2019 : 774 tis.Kč	240 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>444 000,00</b>	<b>1036</b>	<b>40</b>
<b>Benešovské noviny</b>			
Benešovské noviny	120 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>120 000,00</b>	<b>3349</b>	<b>111</b>
<b>MIŽP</b>			
<b>Silnice</b>			
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné)	1 450 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2212</b>	<b>123</b>
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			
Opravy chodníků, odstavných ploch, atd	1 150 000,00		
Projektová dokumentace, posudky, studie	300 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>2219</b>	<b>123</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>			
opravy , údržba	1 500 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3631</b>	<b>123</b>

<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>			
Zachování a obnova kulturních památek	300 000,00	3322	
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3322</b>	<b>123</b>

<b>Všeobecné hospodářské služby</b>			
Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	500 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3635</b>	<b>123</b>

<b>Nakládání s odpady</b>			
Svoz komunálního odpadu	2 000 000,00		
Nákup biopopelnic, kompostérů	100 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>3722</b>	<b>123</b>

<b>Nakládání s odpady</b>			
Tříděný odpad	780 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>780 000,00</b>	<b>3725</b>	<b>123</b>

<b>Péče o veřejnou zeleň</b>			
Péče o veřejnou zeleň(dendr.průzkum,generel bezbariérovosti...)	590 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>590 000,00</b>	<b>3745</b>	<b>123</b>

<b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>			
Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10 000,00		
Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20 000,00		
Protip.system - servisní činnost	32 000,00		
Protip.system - opravy rozhlasu, hladinoměru, srážkoměru	9 000,00		
SESO - provozní náklady	27 000,00		
Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění	10 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>108 000,00</b>	<b>5212</b>	<b>123</b>

<b>Veřejné WC</b>			
Běžná údržba, materiál	170 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>170 000,00</b>	<b>3639</b>	<b>123</b>

<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			
Běžná údržba hřišť	150 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3412</b>	<b>123</b>

<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			
Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	100 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3421</b>	<b>123</b>

<b>Bytové + nebytové hospodářství</b>			
Běžná údržba+opravy majetku ve vlastnictví města	6 402 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>6 402 000,00</b>	<b>361x</b>	<b>123</b>

<b>Pohřebnictví</b>			
Údržba městského hřbitova	28 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3632</b>	<b>123</b>

<b>Finanční odbor</b>			
<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>			
Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna, úvěr	35 000,00		
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 6 mil. Kč	22 000,00		
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	22 000,00		
Finanční operace-popl.KB	101 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>6310</b>	<b>211</b>

<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>			
Finanční operace-pojištění majetku	400 000,00	6320	211
<b>CELKEM</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6320</b>	<b>211</b>

<b>Ostatní finanční operace</b>			
Finanční operace-DPH	320 000,00		
Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00		
<b>CELKEM</b>	<b>320 000,00</b>	<b>6399</b>	<b>211</b>

<b>Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie</b>			
Městská policie	3 356 000,00		
Policejní preventisté	387 300,00		
<b>CELKEM</b>	<b>3 743 300,00</b>	<b>5311</b>	<b>321</b>

<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			
Sbor dobrovolných hasičů	528 000,00	5512	
<b>CELKEM</b>	<b>528 000,00</b>		<b>331</b>

<b>Sociální fond</b>			
Výdaje sociálního fondu	550 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>550 000,00</b>	<b>6171</b>	<b>340</b>

<b>Hospodářská správa</b>			
<b>Činnost místní správy</b>			
Činnost místní správy	19 201 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>19 201 000,00</b>	<b>6171</b>	<b>341</b>

<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			
Vratka - volby EP	8 487,16		
Vratka výkon sociální práce 2017	0,00		
<b>CELKEM</b>	<b>8 487,16</b>	<b>6402</b>	

<b>Činnosti knihovnické</b>			
Knihovna	230 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3314</b>	<b>330</b>

<b>Klub seniorů</b>			
Činnost seniorů	40 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3429</b>	<b>343</b>

<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>			
Sbor pro občanské záležitosti	70 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3399</b>	<b>350</b>

<b>Ostatní záležitosti v kultuře</b>			
Pořádání kulturních akcí	510 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>510 000,00</b>	<b>3399</b>	<b>351</b>

<b>Ostatní záležitosti v kultuře</b>			
Benešovské slavnosti	300 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3399</b>	<b>352</b>



Kancelář starosty			
Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv			
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	3639	354
Místní akční skupina	20 000,00	3639	354
Svaz měst a obcí ČR	12 000,00	3639	354
SESO	6 000,00	3639	354
HSRD	5 000,00	3639	354
České Švýcarsko	27 000,00	3639	354
Sdružení historických sídel	5 000,00	3639	354
Euregion Labe	12 000,00	3639	354
Sdružení obcí Benešovska	20 000,00	3639	354
<b>CELKEM</b>	<b>108 500,00</b>		

Kino			
Kino	160 000,00	0	
<b>CELKEM</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3313</b>	<b>509</b>

<b>Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
	<b>2020</b>
	<b>47 476 287,16</b>

**Příloha č. 6 – Běžné výdaje (transfery)**

<b>Neinvestiční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Org. třídění</b>	<b>Odvětvov é třídění</b>	<b>Druhov é třídění</b>
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5 400 000,00	300	3113	5331
Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz	11 670 000,00	361	3639	5331
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1 150 000,00	312	3141	5331
CDM Benešov nad Ploučnicí	1 800 000,00	313	3421	5331
<b>CELKEM</b>	<b>20 020 000,00</b>			

<b>Neinvestiční výdaje pro cizí příspěvkové organizace</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Org. třídění</b>	<b>Odvětvov é třídění</b>	<b>Druhov é třídění</b>
Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	72 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>72 000,00</b>	315	4344	5339

<b>Neinvestiční výdaje pro spolky</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Org. třídění</b>	<b>Odvětvov é třídění</b>	<b>Druhov é třídění</b>
MSK Benešov nad Ploučnicí	969 000,00	606	3419	5222
RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí	100 000,00	606	3421	5222
<b>CELKEM</b>	<b>1 069 000,00</b>			

<b>Neinvestiční výdaje ostatní neinv.transfery přidělené ZaM, RaM</b>	<b>Návrh rozpočtu 2020</b>	<b>Org. třídění</b>	<b>Odvětvov é třídění</b>	<b>Druhov é třídění</b>
ostatní neinv.transfery přidělené ZaM, RaM	100 000,00			
programová dotace na opravu domů v MPZ	500 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>600 000,00</b>	606	3900	5901

<b>Příspěvky celkem</b>	<b>21 761 000,00</b>			
-------------------------	----------------------	--	--	--

**Příloha č. 7 – Kapitálové výdaje**

<b>Návrh rozpočtu 2019 - kapitálová rezerva</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Odvětvové</b>	<b>Org.</b>
<b>TEXT</b>	<b>2020</b>	<b>třídění</b>	<b>třídění</b>
Kapitálová rezerva - investiční úvěrový rámec výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny	30 000 000,00	3639	999
<b>Kapitálová rezerva celkem</b>	<b>30 000 000,00</b>		

<b>Školní jídelna Benešov n.PI.</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Odvětvové</b>	<b>Org.</b>
	<b>2020</b>	<b>třídění</b>	<b>třídění</b>
Školní jídelna -úcelový investiční příspěvek na splátky úvěru vybavení kuchyně	300 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3141</b>	<b>312</b>

<b>Městská policie</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Odvětvové</b>	<b>Org.</b>
	<b>2020</b>	<b>třídění</b>	<b>třídění</b>
Doplatek automobilu DACIA DUSTER	122 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>122 000,00</b>	<b>5311</b>	<b>321</b>

<b>MIŽP</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Odvětvové</b>	<b>Org.</b>
	<b>2020</b>	<b>třídění</b>	<b>třídění</b>
Kluziště - druhá část platby	290 000,00		
PD - vrt (fotbalové hřiště)	200 000,00		
Chodník Českolipská ul.	1 000 000,00		
Byty Sokolovská ul.	2 100 000,00		
Náměstí "střed"	700 000,00		
Parkování náměstí, vč. parkovacích automatů	500 000,00		
Územní plán	200 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>4 990 000,00</b>		

<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Odvětvové</b>	<b>Org.</b>
	<b>2020</b>	<b>třídění</b>	<b>třídění</b>
Dopravní prostředek - dofinancování dotace GR HZS	350 000,00		
Nákup radiostanice Matra	45 000,00		
<b>CELKEM</b>	<b>395 000,00</b>	<b>5512</b>	<b>331</b>

<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
	<b>2020</b>
	<b>35 807 000,00</b>

**Příloha č. 8 – Příjmy, výdaje**

Příjmy	Návrh rozpočtu 2020	
1xxx	53 200 000,00	daně sdílené
1xxx	1 400 000,00	daň výlučná
1xxx	2 567 000,00	daňové poplatky
2xxx	5 369 500,00	nedaňové příjmy
3xxx	-	kapitálové příjmy
4xxx	4 337 720,00	přijaté dotace
413x	-	převody mezi vlastními fondy a rozpočtovými účty
<b>CELKEM</b>	<b>66 874 220,00</b>	

Výdaje	Návrh rozpočtu 2020	
5xxx	47 476 287,16	běžné výdaje
534x	-	převody mezi vlastními fondy a rozpočtovými účty
5331	20 020 000,00	příspěvky příspěvkovým organizacím
5339	72 000,00	Příspěvky cizí PO-Centrum soc.služeb
52xx	1 069 000,00	dotace MSK, RC Medvídek
5xxx	500 000,00	programová dotace -domy v MPZ
5901	100 000,00	dotace přidělené RaM, ZaM
6351	300 000,00	inv.příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace
6xxx	35 507 000,00	kapitálové výdaje
<b>Celkem</b>	<b>105 044 287,16</b>	

Příloha č. 9 - Financování

13 490 490,00		Zůstatek na účtech k 31. 12. 2019
8115	-490 490,00	zůstatek Fondu na opravu majetku města
8123	30 000 000,00	investiční úvěrový rámec k financování invest.záměrů města
8115	13 000 000,00	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2019
8901	-205 832,84	přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2019
8124	-424 000,00	splátka úvěru Č.spořitelna -snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ č.p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 12/2020 (6 let splátky)
8124	-1 200 000,00	splátka úvěru Komerční banka-opravy nemovitostí a 1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil. Kč. splatnost 12/2021 (5 let splátky)
8124	-3 000 000,00	splátka úvěru Komerční banka- rozšíření kapacity MŠ, oprava mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč, splatnost 12/2022 (5 let splátky)
<b>Celkem</b>	<b>38 170 167,16</b>	