



## Město Benešov nad Ploučnicí

### Rozpočet na rok 2018



Projednáno:

Radou města dne: 11. 12. 2017  
zastupitelstvem města dne: 13. 12. 2017

Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Zveřejněno dne: 28. 11. 2017 Sejmuto dne: 14. 12. 2017  
Schváleno dne: 13. 12. 2017

Usnesením zastupitelstva města č. 125/2017

Při sestavování, projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2018 byla současně provedena předběžná řídicí finanční kontrola.

## Obsah

Město Benešov nad Ploučnicí .....	1
Návrh rozpočtu na rok 2018 .....	1
1 Rozpočet města a makroekonomické vlivy na jeho sestavení.....	3
Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR).....	6
2 Členění rozpočtu .....	7
2.1 PŘÍJMY .....	7
2.1.1 Daňové příjmy.....	7
2.1.2 Nedaňové příjmy.....	8
2.1.3 Kapitálové příjmy .....	8
2.1.4 Přijaté dotace- transfery .....	8
2. 2 VÝDAJE .....	9
2.2.1 Běžné výdaje .....	9
2.2.2 Kapitálové výdaje.....	9
3 Rozpočet na rok 2018 .....	10
Příjmy .....	10
Výdaje .....	11

## 1 Rozpočet města a makroekonomické vlivy na jeho sestavení

V globální ekonomice se po několika letech slabého růstu začínají objevovat známky zlepšení. Roste světový obchod i zpracovatelský průmysl a indikátory důvěry v soukromém sektoru razantně posílily. Na druhou stranu však negativně působí hospodářsko-politické nejistoty či přetrvávají nerovnováhy a zranitelnost na finančních trzích.

V těchto podmínkách se pro letošní i příští rok předpovídá mírné zrychlení globálního ekonomického růstu. Tomu by měl napomoci další rozvoj světového obchodu, větší intenzita investování a zlepšená situace u některých exportérů komodit. Globálně jsou cenové tlaky na trzích práce i produktů stále nízké. Za předpokladu, že ceny komodit příliš neposílí, lze tudíž očekávat klidný umírněný vývoj inflace.

Česká ekonomika těží z příznivých vnitřních i vnějších podmínek. Ekonomický růst se v 1. čtvrtletí 2017 ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím nečekaně výrazně zrychlil na 1,5 %. Meziročně se pak reálný HDP zvýšil o 4,0 %, čemuž napomohl i vyšší počet pracovních dnů.

Na tomto výsledku se s výjimkou změny zásob a ceností podílely všechny složky užití. Tradičně robustní byla spotřeba domácností, která se meziročně zvýšila o 3,5 %. Růst spotřeby reflektoval nejen vysokou dynamiku zaměstnanosti i mezd, ale i klesající míru úspor v důsledku nízkých úrokových sazeb a nebývale vysoké důvěry spotřebitelů v další vývoj.

Ve stejném rozsahu (1,6 p. b.) přispěl k růstu ekonomiky i vývoj zahraničního obchodu, podporovaný rostoucí vnější poptávkou po produktech automobilového průmyslu. Investice do fixního kapitálu se po poklesu v roce 2016 vrátily k meziročnímu růstu o 2,2 %. Nadále rostly nejenom soukromé investice, ale v nominálním vyjádření již i investice vládního sektoru. Rovněž nárůst spotřeby vládních institucí o 2,8 % přispěl k silnému růstu ekonomiky.

Pro následující část roku 2017 naznačují indexy důvěry i nákupních manažerů, průmyslová a stavební výroba i maloobchodní tržby pokračování příznivého vývoje.

V horizontu predikce do roku 2018 by měl akcelarovat růst spotřeby domácností založený na mzdové dynamice odrážející nízkou míru nezaměstnanosti, vysokou míru participace a stále rostoucí míru volných pracovních míst. Spotřeba domácností bude také podporována snížením daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůstem sociálních dávek. Investice by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při nízkých úrokových sazbách.

Zlepšení kondice české ekonomiky i vnějšího prostředí vede ke zvýšení predikce růstu reálného HDP pro rok 2017 z 2,5 % na 3,1 % a pro rok 2018 z 2,5 % na 2,9 %.

Na přelomu let 2016 a 2017 došlo k výraznému zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen až nad inflační cíl České národní banky. V následujícím období by měl být nárůst cen pomalejší s tím, že by mělo dojít ke vzájemné kompenzaci proinflačních efektů růstu mezd a kladné produkční mezery a protiinflačních vlivů vyplývajících ze zpříšňování měnových podmínek, především pak v kurzové složce. V porovnání s dubnovou predikcí navíc předpokládáme nižší nárůst cen ropy.

To vede k nepatrnému snížení predikce průměrné míry inflace v roce 2017 z 2,4 % na 2,2 % a v roce 2018 z 1,7 % na 1,6 %.

Na trhu práce způsobuje ekonomická konjunktura perzistentní zvyšování poptávky po pracovní síle. Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %, postupně vyčerpává nevyužité zdroje. V květnu 2017 dosáhla sezónně očištěná harmonizovaná míra nezaměstnanosti (v mezinárodně srovnatelné metodice) 3,0 % a od začátku roku 2016 je nejnižší v rámci celé Evropské unie. Nárůst participace (využití osob mimo pracovní sílu), podporovaný demografickými faktory a prodlužováním statutárního věku odchodu do důchodu, má rovněž své limity. Nedostatek zaměstnanců se přitom stává bariérou pro extenzivní růst produkce.

Díky výše uvedeným faktorům a výraznějším než odhadovanému poklesu se předpověď míry nezaměstnanosti pro rok 2017 mírně zlepšuje z 3,4 % na 3,2 %, pro rok 2018 pak z 3,2 % na 2,9 %. Na této úrovni má nezaměstnanost již jen velmi omezený prostor pro další pokles.

Vyšší poptávka z ekonomického okolí české ekonomiky a nižší očekávaný nárůst cen ropy vedou ke zlepšení prognózy přebytku běžného účtu platební bilance. Predikce na rok 2017 se zvyšuje z 0,4 % HDP na 0,7 % HDP, předpověď na rok 2018 z 0,5 % HDP na 0,8 % HDP.

Hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2016 dosáhlo poprvé v historii České republiky přebytku ve výši 0,6 % HDP. Výsledku bylo dosaženo primárně zlepšením strukturálního salda o 1,1 p. b. V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo saldo sektoru vládních institucí mírně přebytkové ve výši 0,2 % HDP, za čímž, i přes růst náhrad zaměstnancům a sociálních dávek, stála dynamika daňových příjmů. Pro rok 2017 prozatím zůstává predikce přebytku hospodaření sektoru vládních institucí na 0,4 % HDP zachována. Kladné saldo v letošním roce potvrzují jak dosavadní výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, tak i rozpočtů místních samospráv a zdravotních pojišťoven.<sup>1</sup>

Tabulka č. 1: Hlavní makroekonomické indikátory

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017	2018
		Aktuální predikce							Minulá predikce	
Hrubý domácí produkt	<i>mld. Kč</i>	4 060	4 098	4 314	4 596	4 773	4 993	5 234	4 889	5 103
Hrubý domácí produkt	<i>růst v %, s.c.</i>	-0,8	-0,5	2,7	5,3	2,6	3,1	2,9	2,5	2,5
Spotřeba domácností	<i>růst v %, s.c.</i>	-1,2	0,5	1,8	3,7	3,6	2,9	3,1	2,4	2,7
Spotřeba vlády	<i>růst v %, s.c.</i>	-2,0	2,5	1,1	1,9	2,0	1,9	1,7	1,7	1,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu	<i>růst v %, s.c.</i>	-3,1	-2,5	3,9	10,2	-2,3	3,8	3,5	3,8	3,0
Příspěvek ZO k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	1,3	0,1	-0,5	-0,2	1,2	0,6	0,2	0,2	0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP	<i>p.b., s.c.</i>	-0,2	-0,7	1,1	0,8	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Deflátor HDP	<i>růst v %</i>	1,5	1,4	2,5	1,2	1,2	1,4	1,8	1,1	1,8
Průměrná míra inflace	<i>%</i>	3,3	1,4	0,4	0,3	0,7	2,2	1,6	2,4	1,7
Zaměstnanost (VŠPS)	<i>růst v %</i>	0,4	1,0	0,8	1,4	1,9	1,4	0,4	1,1	0,3
Míra nezaměstnanosti (VŠPS)	<i>průměr v %</i>	7,0	7,0	6,1	5,1	4,0	3,2	2,9	3,4	3,3
Objem mezd a platů (dom. koncept)	<i>růst v %, b.c.</i>	2,6	0,5	3,6	4,8	5,8	6,1	5,6	5,7	4,8
Saldo běžného účtu	<i>% HDP</i>	-1,6	-0,5	0,2	0,2	1,1	0,7	0,8	0,4	0,5
Saldo vládního sektoru	<i>% HDP</i>	-3,9	-1,2	-1,9	-0,6	0,6	0,4	.	0,4	.
Předpoklady										
Měnový kurz CZK/EUR		25,1	26,0	27,5	27,3	27,0	26,4	25,6	26,9	26,3
Dlouhodobé úrokové sazby	<i>% p.a.</i>	2,8	2,1	1,6	0,6	0,4	0,9	1,5	0,9	1,5
Ropa Brent	<i>USD/barel</i>	112	109	99	52	44	49	50	56	57
HDP eurozóny	<i>růst v %, s.c.</i>	-0,9	-0,3	1,2	2,0	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6

Zdroj: ČNB, ČSÚ, Eurostat, U. S. Energy Information Administration. Výpočty MF ČR.

### Nová právní úprava v oblasti financí obcí:

- 2017 zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- 2017 zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti – jedná se o změnu cca 20 zákonů, pro nás je velmi zásadní mj. změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

### Účinnost zákonů:

Zákony byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů 6. 2. 2017. V obou zákonech je sice uvedena účinnost dnem 1. ledna 2017, ale tady platí obecné pravidlo, že pokud je v zákoně stanoveno nabytí účinnosti dnem, který předchází jeho vyhlášení ve sbírce zákonů, má se za to, jako by v zákoně nabytí účinnosti stanoveno nebylo vůbec. V takovém případě nabývá zákon účinnosti 15. dnem po jeho vyhlášení ve sbírce zákonů. Je to úplně stejná situace jako s novelou zákona č. 250/2000 Sb. z února 2015, u které také bylo stanoveno, že nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Taková stanovení účinnosti jsou absolutně neaplikovatelná. Oba zákony byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů 6. 2. 2017, v účinnosti jsou tak ode dne **21. 2. 2017** s výjimkou:

- § 17 odst. 3 zákona č. 23/2017, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 (pozastavování části daňových příjmů).
- Části dvanácté zákona č. 24/2017 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018 (změna zákona o rozpočtovém určení daní).

<sup>1</sup> <http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2017/makroekonomicka-predikce-cervenec-2017-29299>

- 2017 novela RUD (30 % DPFOP odejmuto a nahrazeno zvýšením podílu obcí na DPH z 20,83 % na 21,4 %).
- 2018 novela RUD (zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posíleno kritérium počtu žáků ze 7 % na 9 %)

#### **Hlavní změny zavedené novelou zákona č. 250/2000 Sb.:**

- Nahrazení rozpočtového výhledu „střednědobým výhledem rozpočtu“.
- Nové zveřejňovací povinnosti.
- Rozšíření správních deliktů o nesplnění nových zveřejňovacích povinností.
- Povinnost příspěvkové organizace sestavit rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu (plány výnosů a nákladů) a povinnost zřizovatele tyto dokumenty schválit.

#### **Pilíře pravidel rozpočtové odpovědnosti zák. č. 23/2017 Sb.**

- ❖ výdajové pravidlo: MF ČR stanovuje částku růstu celkových výdajů veřejných institucí, viz § 10
- ❖ dluhová brzda § 14: aktivuje se, když dluh veřejných institucí přesáhne 55 % HDP, viz § 14, uplatní se od 1. dne 2. měsíce po dni vyhlášení
- ❖ fiskální pravidlo § 17: ÚSC splácí 5 % z rozdílu výše dluhu nad 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky
- ❖ Zásady: veřejné instituce dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance, transparentnost, účelnost, efektivita, hospodárnost

#### **Co je to rozpočet**

- nástroj finančního hospodaření
- krátkodobý finanční plán, jímž se řídí financování obce na období kalendářního roku.

#### **Při jeho sestavování se vychází:**

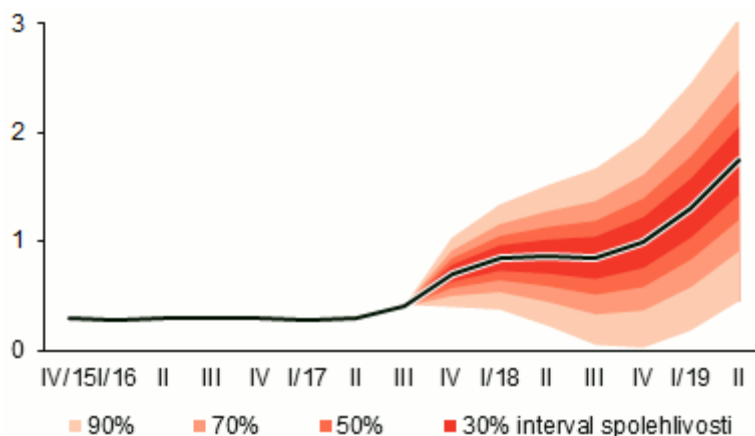
- ze střednědobého výhledu rozpočtu
- rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný nebo jako schodkový

#### **Pokud je rozpočet schodkový:**

- musí být vyrovnán finančními prostředky z předchozích let
- nebo je vyrovnání zajištěno půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí (úvěry pro obce nadále levné)

### Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

ukazatel	rok	ve výši
úrokové sazby 3M PRIBOR	2017	0,4 %
	2018	0,9 %
	2019	2,0 %



Zdroj: [http://www.cnb.cz/cs/menova\\_politika/prognoza/](http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/)

#### Prameny rozpočtového práva

- **Ústava**, Čl. 101, odst. (3) ÚSC jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle svého rozpočtu
- **Zákony**
  - 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů – tzv. velká rozpočtová pravidla
  - 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – malá rozpočtová pravidla
  - 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (dále jen RUD)
  - Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok
  - 219/2000 Sb. o majetku ČR
- **Vyhlášky**
  - k provedení zákonů o rozpočtových fondech
  - 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

## 2 Členění rozpočtu

Rozpočet se člení podle rozpočtové skladby – na příjmy a výdaje. Příjmy rozlišujeme daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Výdaje členíme na běžné a kapitálové. Zvláštní kapitolu rozpočtové skladby tvoří financování.

### 2.1 PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu města jsou závislé na počtu obyvatel, počtu žáků, velikosti katastru, dani z nemovitostí, místních poplatcích, vlastní činnosti (pronájem 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.

- příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy)
- daňové příjmy
- místní poplatky
- příjmy z vlastní správní činnosti
- neinvestiční dotace na výkon státní správy
- kapitálové příjmy (z prodeje majetku)
- investiční dotace

#### 2.1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy města tvoří daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitých věcí, daň z hazardu, různé typy poplatků, zejména místní a správní poplatky.

Pokud se prostředky vybrané na daních dělí mezi více úrovní veřejných rozpočtů (obec, kraj, státní rozpočet), hovoříme o daních sdílených. Pokud je příjemcem finančních prostředků pouze jedna úroveň, jedná se o daně výlučné (daň z nemovitých věcí, výnos daně z příjmů právnických osob v případě, kdy poplatníkem je obec).

Rozhodujícím kritériem při přerozdělování daňových příjmů je počet obyvatel města, podle kterého se bude v roce 2018 přerozdělovat 88 % ze sdílených daní.

Tabulka č. 2: Postup výpočtu daňových příjmů z predikce MFČR

Název obce	Benešov nad Ploučnicí
Kraj	Ústecký
Okres	Děčín
Kód základní územní jednotky	562351
Počet obyvatel k 1. 1. 2017	3775
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2017	620
Započtená výměra katastrálních území města k 1. 1. 2017	977,32
Koeficient postupných přechodů (Příloha č. 2 zák.243/2000 Sb.	1,1523
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4, odst.1 písm.b) až f) zák. o rozpočtovém určení daní	0,026485
Počet zaměstnanců k 1. 12. 2016	917
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4, odst.1 písm.h) zák. o rozpočtovém určení daní	0,017492

Zdroj: [www.cityfinance.cz](http://www.cityfinance.cz)

Podíl města Benešova nad Ploučnicí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů lze shlédnout na webových stránkách ministerstva financí: <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-276-2017-sb-29473>

## 2.1.2 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.

## 2.1.3 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.

## 2.1.4 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.

### Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2018 – musíš aktualizovat, ještě není na str.MV

Název obce	ZUJ	ORP	Kraj	Počet obyvatel	Příspěvek
Benešov nad Ploučnicí	562351	Děčín	Ústecký kraj	3 782	3 855 484 <sup>2</sup>

Příspěvek na výkon státní správy rok 2017	Kč
Základní působnost	701090,00
Matriční působnost	864186,00
Stavební působnost	1477831,00
Pověřený úřad	783377,00
Opatrovnictví	29000,00
<b>CELKEM</b>	<b>3855484,00</b>

Celkový objem příspěvku valorizován o 5 %, byla zohledněna změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2017 vydané ČSÚ. Nově zahrnuto financování výkonu veřejného opatrovnictví (29 tis. na 1 opatrovance). Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Výdaji se rozumí mzdové a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu.

<sup>2</sup> Zdroj: www.mvcr.cz, <http://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-pro-rok-2017.aspx>



## 2. 2 VÝDAJE

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.

### 2.2.1 Běžné výdaje

- běžné výdaje – město je musí vynaložit každý rok na provoz, proto také provozní výdaje. Tyto výdaje musí samospráva vydat ze zákona (údržba města, příspěvkové organizace, apod.)
- provozní saldo je zásadním ukazatelem finančního zdraví. Vypočítá se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů. To jsou prostředky, které zbývají městu po odpočtu splátek dluhu k „volnému“ rozhodování (rozvoj a investice).

### 2.2.2 Kapitálové výdaje

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

## 3 Rozpočet na rok 2018

Příjmy
--------

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
		1xxx	Daňové příjmy	49582000,00
		2xxx	Nedaňové příjmy	6035600,00
		3xxx	Kapitálové příjmy	0,00
		4xxx	Transfery	
		4121	VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30000,00
		4112	Výkon státní správy	4000000,00
2960		4116	OPZ-"Strategické plánování na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002960	824000,00
2222		4216	Navýšení kapacity MŠ -projekt CZ.06.2.67/0,0/0,0/15_0000594	4455000,00
		4216	MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	51520,00
			<b>Převody vlastním fondů a vlastním rozpočtovým účtům</b>	
	6330	4134	Převod na sociální fond	750000,00
	6330	4134	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	950000,00
	6330	4139	Převod z fondu na obnovu byt. domů v majetku města	665000,00
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>67343120,00</b>

## Výdaje

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
	6112	5xxx	<b>Zastupitelstvo města - běžné výdaje</b>	2900000,00
40			<b>Lesní hospodářství</b>	
40	1032	5xxx	Běžné výdaje -podpora ost. produkčních činností –I esní hospodářství	810000,00
40	1036	5xxx	Běžné výdaje- správa v lesním hospodářství-činnost lesního hospodáře	379000,00
111	3349	5xxx	<b>Benešovské noviny - běžné výdaje</b>	100000,00
123			<b>Výstavba a životní prostředí</b>	
123	2212	5xxx	Běžné výdaje - silnice	1000000,00
123	2212	6xxx	Kapitálové výdaje - silnice	10440000,00
123	2219	5xxx	Běžné výdaje- chodníky, parkoviště, cykl. stezky	2870000,00
123	2219	6xxx	Kapitálové výdaje - chodníky, parkoviště, cykl. stezky	560000,00
123	2339	5xxx	Běžné výdaje -záležitosti vodních toků	84000,00
123	3322	5xxx	Běžné výdaje -zachování a obnova kulturních památek	500000,00
123	3412	6xxx	Kapitálové výdaje- PD na rekonstrukci městského bazénu, hřiště u hřbitova	151500,00
123	3421	6xxx	Kapitálové výdaje- PD Nerudova ul. -centrum dětí a mládeže	150000,00
123	3631	6xxx	Kapitálové výdaje -veřejné osvětlení	500000,00
123	3635	5xxx	Běžné výdaje -projektová dokumentace, posudky, studie,územní rozvoj	200000,00
123	3635	6xxx	Kapitálové výdaje -územní plán	200000,00
123	3639	6xxx	Kapitálové výdaje- veřejné WC	700000,00
123	3722	5xxx	Běžné výdaje -nakládání s odpady	2060000,00
123	3722	6xxx	Kapitálové výdaje-nakládání s odpady	200000,00
123	3725	5xxx	Běžné výdaje - tříděný odpad	580000,00
123	3745	5xxx	Běžné výdaje -péče o veřejnou zeleň	350000,00
123	5212	5xxx	Běžné výdaje -ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	108000,00
211			<b>Finanční odbor - finanční operace</b>	
211	6310	5xxx	Běžné výdaje - obecné výdaje z finančních operací	158200,00
211	6320	5xxx	Běžné výdaje- pojištění	400000,00
211	6399	5xxx	Běžné výdaje - ostatní finanční operace	320000,00
321			<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	
321	5311	5xxx	Běžné výdaje	2357000,00
321	5311	6xxx	Kapitálové výdaje	70000,00

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
331			<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>	
331	5512	5xxx	Běžné výdaje	394000,00
340	6171	5xxx	Běžné výdaje- sociální fond	750000,00
341			<b>Odbor hospodářské správy - činnost místní správy</b>	
341	6171	5xxx	Běžné výdaje -odbor hospodářské správy	18583100,00
341	6171	6xxx	Kapitálové výdaje -odbor hospodářské správy	253500,00
			<b>Odbor hospodářské správy - spadající střediska</b>	
330	3314	5xxx	Běžné výdaje - činnosti knihovnické	280000,00
343	3429	5xxx	Běžné výdaje- Klub seniorů	40000,00
350	3399	5xxx	Běžné výdaje- SPOZ	80000,00
351	3399	5xxx	Běžné výdaje- kulturní činnost	450000,00
352	3399	5xxx	Běžné výdaje - benešovské slavnosti	250000,00
			<b>Kancelář starosty</b>	
354	2143	5xxx	Běžné výdaje - cestovní ruch	64000,00
718	3900	5xxx	Běžné výdaje - Zdravé město	30000,00
	3639	5xxx	Běžné výdaje -komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky	116000,00
	3900	5xxx	Běžné výdaje - Fond malých projektů,přeshraniční spolupráce	400000,00
365			<b>Správa majetku</b>	
	3412	5xxx	Běžné výdaje -sportovní zařízení v majetku města	50000,00
	3412	6xxx	Kapitálové výdaje- sportovní zařízení v majetku obce	120000,00
	3421	5xxx	Běžné výdaje -využití volného času dětí a mládeže	350000,00
	3421	6xxx	Kapitálové výdaje-využití volného času dětí a mládeže	250000,00
	361x	5xxx	Běžné výdaje - bytové a nebytové hospodářství	4112000,00
	3632	5xxx	Běžné výdaje - pohřebnictví	41500,00
509	3313	5xxx	Běžné výdaje -kino	520000,00
	640x		Finanční vypořádání minulých let	
			<b>Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům</b>	
	6330	5342	Převod na sociální fond	750000,00
	6330	5349	Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	950000,00
	6330	5345	Převod z fondu na obnovu nemovitostí v majetku města us.RaM 19/17	665000,00

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
			<b>Neinvestiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace</b>	
300	3113	5331	Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí - na provoz	5200000,00
361	3639	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí - na provoz	9950000,00
361	3631	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí -úcelový neinvestiční příspěvek na správu a údržbu veřejného osvětlení	1300000,00
361	3412	5331	Služby města Benešov nad Ploučnicí -úcelový neinvestiční příspěvek na opravu dětského brouzdaliště na koupališti	300000,00
312	3141	5331	Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1150000,00
313	3421	5331	Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí - na provoz	1400000,00
			<b>Neinvestiční transfery pro cizí příspěvkové organizace</b>	
315	4344	5339	Centrum sociálních služeb Děčín, IČO:71235868	72000,00
			<b>Investiční transfery pro zřízené příspěvkové organizace</b>	
361	3412	6351	Služby města Benešov nad Ploučnicí - úcelový investiční příspěvek chatky na koupališti - nové střechy	200000,00
312	3141	6351	Školní jídelna -úcelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300000,00
			<b>Neinvestiční transfery přidělené spolkům</b>	
606	3419	5222	Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí, IČO: 14866544	969000,00
606	3421	5222	Rodinné centrum Medvídek, IČO: 71294589	100000,00
606	3900	5901	Ostatní neinvestiční transfery přidělené ZaM, RaM	100000,00
			<b>Rozšíření kapacity MŠ,projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594</b>	0,00
2222	3639	6901	Rozšíření kapacity MŠ,projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594	4455000,00
			<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>83142800,00</b>

Organizační třídění RS	Odvětvové třídění RS	Druhové třídění RS	Název	Kč
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	11000000,00
		8123	Přijaté úvěry	10000000,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků	-5199600,00
			<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>15800400,00</b>

<b>REKAPITULACE ROZPOČTU</b>				
			<b>PŘÍJMY CELKEM (tř. 1 - 4)</b>	<b>67343120,00</b>
			<b>VÝDAJE CELKEM (tř. 5 - 6)</b>	<b>83142800,00</b>
			SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-15779680,00
			<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (tř. 8)</b>	<b>15800400,00</b>