



# Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2017

náměstí Míru 1, 407 22, IČO 00261181, DIČ CZ00261181



Projednáno:

Finančním výborem dne: 30. 5. 2018

Zastupitelstvem města dne: 4. 6. 2018

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne: 14. 5. 2018 Sejmuto dne: 4. 6. 2018

Schváleno dne 4. 6. 2018

Usnesení zastupitelstva města č. 34/2018

## Obsah

1	Financování celkem – REKAPITULACE.....	3
2	Příjmy celkem - REKAPITULACE .....	4
2.1	Daňové příjmy.....	6
2.2	Nedaňové příjmy.....	8
	Tabulka č. 9: Nedaňové příjmy .....	8
2.3	Kapitálové příjmy .....	9
2.4	Přijaté dotace .....	10
3	Výdaje - REKAPITULACE .....	11
3.1	Běžné výdaje .....	13
3.2	Příspěvky pro zřizované organizace a spolky .....	19
3.3	Investiční výdaje .....	21
4	Hospodaření příspěvkových organizací .....	23
4.1	Údaje o hospodaření s majetkem města .....	23
4.1.2	Služby města Benešov nad Ploučnicí .....	23
4.1.3	Základní a Mateřská škola.....	26
4.1.4	Školní jídelna .....	26
4.1.5	Centrum dětí a mládeže.....	27
5	Hospodaření Benešovské teplotárenské společnosti, s. r. o. ....	28
6	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017.....	28
7	Rozpočtová opatření.....	28
8	Tvorba a použití peněžních fondů .....	29
9	Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2017.....	31
	Tabulka č. 31: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2017 .....	31
10	Rozpočtová odpovědnost .....	32
11	Vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu .....	33
12	Vyúčtování finančních vztahů k ostatním subjektům .....	33
13	Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně.....	34
14	Čerpání úvěru - projekt „Rozšíření kapacity MŠ“.....	34
15	Hodnotící zpráva .....	35

# 1 Financování celkem – REKAPITULACE

Tabulka č. 1: Rekapitulace financování

Financování				
Položka	Rozpočet 2017		Upravený RO	Výsledek od počátku roku
8115	10 640 000,00	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2017	10 640 000,00	- 1 110 183,31
8115	720 000,00	zůstatek Fond na opravu majetku města	720 000,00	-
8115	-	převod průtokové dotace pro CDM	- 157 398,75	-
8123	15 000 000,00	přijatý úvěr	13 857 975,57	2 558 742,84
8124	- 1 200 000,00	splátka úvěru Komerční banka	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00
8124	- 999 600,00	splátka úvěru Č. spořitelna	- 999 600,00	- 998 566,40
8901	-	přenesená daňová povinnost	-	- 807 877,00
<b>Celkem</b>	<b>24 160 400,00</b>		<b>22 860 976,82</b>	<b>- 1 557 883,87</b>
8115	11 360 000,00		11 202 601,25	-
8123	15 000 000,00	přijatý úvěr	13 857 975,57	2 558 742,84
8124	- 2 199 600,00	splátky úvěru	- 2 199 600,00	- 2 198 566,40
8901	-	přenesená daňová povinnost	-	- 807 877,00
<b>Celkem za položky</b>	<b>24 160 400,00</b>		<b>22 860 976,82</b>	<b>- 1 557 883,87</b>

Změna stavu	Stav k 1. 1.	Stav k 31. 12.	Změna stavu
8115	11 373 362,92	12 483 546,23	- 1 110 183,31
Peněžní prostředky na účtech ke konci roku přibyly, to znamená záporné financování.			

## FINANCOVÁNÍ výsledek od počátku roku

8115	změna stavu	- 1 110 183,31	financování záporné	přírůstek na účtech
8123	přijatý úvěr	2 558 742,84		
8124	splátka úvěru	- 2 198 566,40		
8901	PDP §92	- 807 877,00	převod na DPH z PDP	§ 92 v 01/2018
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>- 1 557 883,87</b>		

<b>Příjmy - výdaje</b>	<b>65 665 468,80</b>	<b>64 107 584,93</b>	<b>1 557 883,87</b>
<b>Financování</b>	<b>- 2 558 742,84</b>	<b>1 000 858,97</b>	<b>- 1 557 883,87</b>

Jak znázorňuje výše uvedená tabulka, financování se řídí podle stavu peněžních prostředků na začátku roku, dále obraty během roku a následně konečným stavem.

Jak je z tabulky patrné, v roce 2017 byl stav peněžních prostředků ke konci roku záporný, což znamená přírůstek peněžních prostředků na účtech. Znaménko je vždy opačné, než je saldo příjmů a výdajů.

Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl ovlivněn zejména změnou zákona o rozpočtovém určení daní, kdy byl navýšen podíl obcí z 21,4 % na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu na dani z přidané hodnoty.

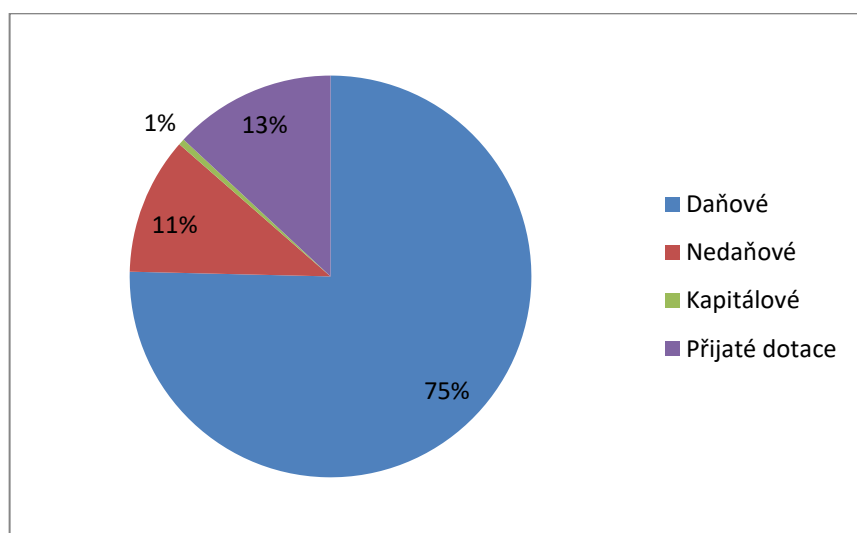
Z vykazovaných dat lze usoudit, že město ve sledovaných letech hospodařilo se získanými peněžními prostředky s péčí řádného hospodáře, nebylo neúměrně zadluženo, výdaje byly účelně zapojeny do efektivních akcí. Z předložených výkazů je patrné, že se nezúčastnilo nevýhodných projektů, které by v budoucnu vyžadovaly nemalé výdaje na jejich udržitelnost.

## 2 Příjmy celkem - REKAPITULACE

Tabulka č. 2: Rekapitulace příjmů – porovnání rozpočtu a skutečného čerpání

Příjmy	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání	
1xxx	39 000 000,00	39 000 000,00	44 550 120,25	daně sdílené
1xxx	1 200 000,00	1 444 910,00	1 817 931,99	daň výlučná
1xxx	2 907 000,00	2 907 000,00	3 231 570,79	daňové poplatky
2xxx	4 883 520,00	5 986 569,00	7 473 916,39	nedaňové příjmy
3xxx	-	187 000,00	280 627,00	kapitálové příjmy
4xxx	3 937 004,00	8 276 412,38	8 311 302,38	přijaté dotace
<b>CELKEM</b>	<b>51 927 524,00</b>	<b>57 801 891,38</b>	<b>65 665 468,80</b>	<b>114%</b>

Graf č. 1: Příjmy – skutečnost



Jak zachycuje graf č. 1, na hospodaření města se pozitivně projevil vývoj daňových příjmů, který představuje nejdůležitější zdroj financování.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2017 obdrželo město na transferech částku ve výši 8 311 tis. Kč, z toho investiční transfer činil 1 142 tis. Kč a byl poskytnut z 90% z Fondu EU (IROP).

V neinvestičních transferech hrály hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2017 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných městem v oblasti sociální, aktivní politiky, zaměstnanost.

Na rozvoji majetku města se významně podílely i dotace z Fondu Ústeckého kraje, díky kterým se povedla (se spoluúčastí města) obnova lesních porostů, oprava čerpadla hasičského vozu, obnova kulturní památky (hrobka Mattauschů). Na obnově kulturních památek se velkou částí podílelo i Ministerstvo kultury, které na obnovu kulturních památek přispělo částkou 665 tis. Kč.

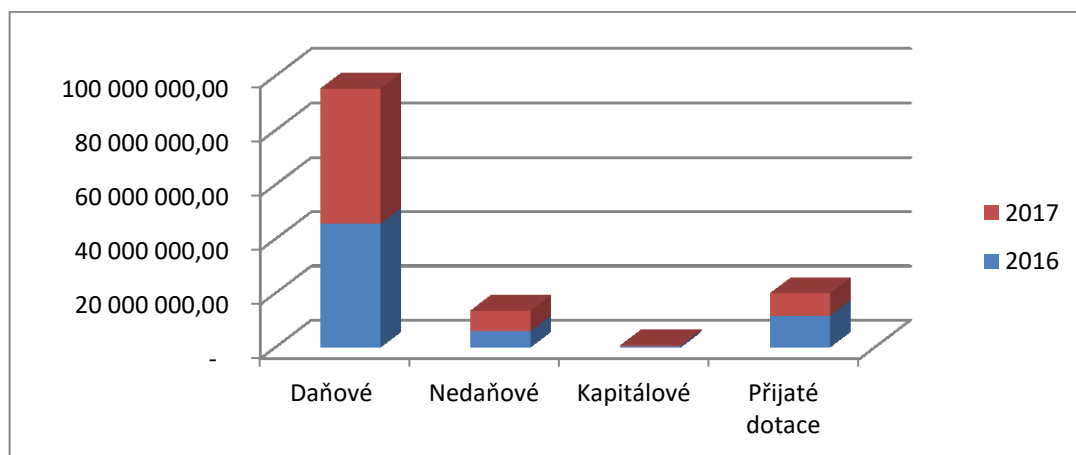
Příjmovou část města dále tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Ty představují 12 % z celkových příjmů. Nedaňové příjmy jsou málo variabilní, jedná se především o příjmy z pronájmu majetku, z lesního hospodářství, apod.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

Tabulka č. 3: Porovnání příjmů v letech 2016 a 2017

	2016	2017
Daňové	45 662 080,36 Kč	49 599 623,03 Kč
Nedaňové	6 000 869,96 Kč	7 473 916,39 Kč
Kapitálové	394 058,00 Kč	280 627,00 Kč
Přijaté dotace	11 590 358,24 Kč	8 311 302,38 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>67 559 435,33 Kč</b>	<b>65 665 468,80 Kč</b>

Graf č. 2: Porovnání příjmů v letech 2016 a 2017



Daňové příjmy jsou oproti roku 2016 vyšší o 9 %. Nedaňové příjmy vzrostly o téměř 25%. Nárůst byl ovlivněn zejména vyššími tržbami z prodeje dřeva. Kapitálové příjmy jsou v roce 2017 nižší z důvodu omezeného prodeje investičního majetku. Přijaté dotace v roce 2017 jsou nižší, neboť v roce 2016 byly přijaty dotace na pořízení vozu na svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO), včetně biokompostérů a biopopelnic poskytnuté městu „ex post“, což znamená, že v roce 2015 město předfinancovalo investiční projekt a finance byly poskytnuty v roce 2016. Další významná dotace v roce 2016 byla poskytnuta z Ministerstva vnitra na pořízení cisternové automobilové stříkačky ve výši 2 500 tis. Kč.

## 2.1 Daňové příjmy

Tabulka č. 4: Daňové příjmy ze sdílených daní – rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2017 a 2016

Sdílené daně	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění 2017	Položka	%	Plnění 2016
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 000 000,00	9 000 000,00	10 980 297,52	1111	122,00	9 580 773,51
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500 000,00	500 000,00	323 193,03	1112	38,76	510 183,31
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 191,49	1113	75,41	971 646,73
Daň z příjmů právnických osob	9 500 000,00	9 500 000,00	10 649 136,74	1121	112,00	10 467 272,30
Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00	19 000 000,00	21 597 301,47	1211	113,67	19 188 400,10
<b>CELKEM</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>44 550 120,25</b>		<b>114,23</b>	<b>40 718 275,95</b>

Jak je patrné z tabulky č. 4, sdílené daně vykazují výrazný nárůst. Nejvýraznější nárůst byl vykázán u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a to o 14%. Na inkaso této daně působilo zejména navýšení podílu obcí od 1. 1. 2016 z 22,87% na 23,58%.

Velmi dobře se vyvíjel příjem z daně z přidané hodnoty, kde byl s účinností od 1. 1. 2017 navýšen její podíl pro obce z 21,4 % na 23,58 %.. Na výši inkasa se podílel pozitivní ekonomický vývoj, zvýšení efektivnosti při výběru daní, jako např. zavedení kontrolního hlášení.

Tabulka č. 5: Sdílené daně po měsících za poslední 3 roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	2 689 422.24	2 992 370.79	3 201 844.81
Únor	3 102 229.41	3 226 193.26	3 509 140.48
Březen	2 204 308.91	3 160 154.62	3 731 203.88
Duben	2 895 616.23	2 599 498.70	2 584 199.58
Květen	2 698 917.17	2 667 921.15	3 292 511.29
Červen	3 297 715.78	4 075 931.53	4 657 822.65
Červenec	4 205 819.17	4 753 956.70	4 918 194.02
Srpen	2 917 649.93	3 012 201.44	3 393 498.95
Září	3 463 402.33	3 433 453.37	3 532 758.07
Říjen	2 443 596.33	3 028 082.80	3 308 539.53
Listopad	3 194 140.57	3 219 438.50	3 565 886.79
Prosinec	4 494 762.99	4 807 282.99	5 099 430.20
<b>CELKEM</b>	<b>37 607 581.06</b>	<b>40 976 485.85</b>	<b>44 795 030.25</b>

Tabulka č. 6: Výlučné daně

Výlučné daně	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění	Položka	%	Plnění 2016
Daň z příjmů právnických osob za obce	-	244 910,00	244 910,00	1122		258 210,00
Daň z nemovitostí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 573 021,99	1511	131,09	1 578 788,12
<b>CELKEM</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 444 910,00</b>	<b>1 817 931,99</b>		<b>125,82</b>	<b>1 836 998,12</b>

Tabulka č. 7: Místní a správní poplatky

Místní poplatky + správní poplatky	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění	Položka	%	Plnění 2016
Poplatky za odpady	1 800 000,00	1 800 000,00	1 830 433,89	1340	101,69	1 819 228,85
Poplatek ze psů	60 000,00	60 000,00	56 598,00	1341	94,33	57 947,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	15 000,00	34 444,00	1343	229,63	28 386,00
Poplatek z bytovací kapacity	2 000,00	2 000,00	2 320,00	1345	116,00	3 747,00
Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	433 240,00	1361	125,00	372 775,00
Daň z hazardních her	650 000,00	650 000,00	699 592,03	1381	107,63	-
Zrušený odvod z loterií, kromě z VHP (býv.položka 1351)	20 000,00	20 000,00	66 900,66	1382	334,50	196 330,72
Zrušený odvod z VHP (býv. položka 1355)	60 000,00	60 000,00	108 042,21	1383	180,07	628 391,72
<b>CELKEM</b>	<b>2 907 000,00</b>	<b>2 907 000,00</b>	<b>3 231 570,79</b>		<b>54,90</b>	<b>3 106 806,29</b>

	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění			Plnění 2016
<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>43 107 000,00</b>	<b>43 351 910,00</b>	<b>49 599 623,03</b>		<b>114,41</b>	<b>42 002 499,81</b>

## 2.2 Nedaňové příjmy

Tabulka č. 8: Porovnání plnění nedaňových příjmů v letech 2016 - 2017

		2016	2017
<b>Skupina 1</b>	<b>Zemědělství a lesní hosp.</b>	<b>1 973 747,00</b>	<b>2 881 342,00</b>
<b>Skupina 2</b>	<b>Průmyslová a ostatní odvětví</b>	<b>60 232,00</b>	<b>43 521,00</b>
<b>Skupina 3</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>3 572 855,04</b>	<b>4 328 380,83</b>
<b>Skupina 5</b>	<b>Bezpečnost a právní ochrana</b>	<b>136 380,00</b>	<b>261 675,00</b>
<b>Skupina 6</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>102 105,64</b>	<b>171 529,56</b>
<b>Celkem</b>		<b>6 000 869,96</b>	<b>7 686 448,39</b>

Navýšení ve skupině 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství je vyšší v roce 2017 oproti roku 2016 zejména z důvodu vyšších příjmů za prodej dřeva.

Rovněž skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo je vyšší oproti roku 2016. V roce 2017 byl vykázán zvýšený výběr z pronájmů bytových a nebytových prostor.

Tabulka č. 9: Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění	Položka	§	Plnění 2016
Splátky půjček od obyvatelstva	150 000,00	150 000,00	142 600,00	2460		155 550,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů- SÚ	-	-	43 521,00	2212	2169	50 232,28
Splátky - trafostanice	-	-	2 000,00	2329	3639	2 800,00
Příjmy z přestupkových řízení	-	-	21 700,00	2212	5311	16 400,00
Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	500 000,00	500 000,00	777 771,00	2111	3613	458 106,00
Příjmy z prodeje vstupenek	-	-	23 006,20	2329	6409	- 29 569,00
Příjmy z lesního hospodářství	1 815 000,00	2 215 000,00	2 881 342,00	2111	1032	1 973 747,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	368 000,00	368 000,00	304 782,00	2132	3613	328 034,00
Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706	87 020,00	87 020,00	87 020,00	2132	3613	87 020,00
Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	900 000,00	900 000,00	890 813,72	2111	3612	1 069 268,80
Příjmy z pronájmu bytových prostor	800 000,00	800 000,00	1 040 078,12	2132	3612	748 098,32
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária	60 000,00	60 000,00	286 467,00	2139	3632	92 765,00
Příjem-pohřebnictví (vsyp)	-	-	800,00	2111	3632	-
Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	55 033,00	2131	3639	51 419,00
SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	25 000,00	18 509,99	2212	3612	37 197,92
Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	10 000,00	10 000,00	20 409,00	2111	6171	19 427,00
HS- MV náklady na pohřebné, vratka VZP	-	7 571,00	11 223,00	2324	6171	10 557,00
HS - věcná břemena	-	-	5 645,00	2119	6171	4 840,00
Příjmy z úroků - příjmový účet	1 000,00	1 000,00	901,36	2141	6310	778,64
Odvod PO ZŠ-spoluúčasť výměna oken,r.2016 oprava WC	-	400 000,00	400 000,00	2122	3113	400 000,00
MěP-příjmy z uložených pokut	-	82 000,00	102 700,00	2212	5311	104 300,00
MěP- příjem z reklamovaného vysavače	-	-	2 515,00	2329	5311	-
Příjmy z odpadového hospodářství-prodej pytlů	-	-	385,00	2111	3722	6 256,00
Příjmy z odpadového hospodářství	3 500,00	3 500,00	4 229,00	2324	3722	3 500,00



VŽP sankční platby	-	-	15 000,00	2212	3769	3 500,00
Příjmy z pojistných plnění	-	26 718,00	26 718,00	2324	6320	93 122,00
Benešovské noviny	18 000,00	18 000,00	36 252,00	2111	3349	28 676,00
Klub důchodců - pronájem NP	1 000,00	1 000,00	300,00	2132	3613	1 500,00
Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	15 000,00	15 000,00	16 230,00	2111	3314	15 200,00
SDH- odměna za pomoc při nehodách+poj.plnění	-	57 760,00	57 760,00	2324	5512	15 680,00
Příjmy z prodeje zboží (kniha)	-	-	2 000,00	2112	3900	13 768,00
Slunovrat - peněžní dary	-	39 000,00	39 000,00	2321	3399	57 500,00
Kultura - vstupné na akce	50 000,00	50 000,00	28 955,00	2111	3399	106 567,00
Kultura - neinvestiční dary	-	62 000,00	62 000,00	2321	3399	5 370,00
Kino - vstupné na akce	20 000,00	48 000,00	54 700,00	2111	3313	33 330,00
Kino - pronájem prostor	10 000,00	10 000,00	11 550,00	2132	3613	14 880,00
Ostatní příjmy	-	-	-			21 049,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 883 520,00</b>	<b>5 986 569,00</b>	<b>7 473 916,39</b>			<b>6 000 869,96</b>

## 2.3 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 10: Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění	Položka	§	Plnění 2016
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	-	-	-	3112	3612	11 782,00
Nadace ČEZ-dotace "Oranžový přechod"	-	120 000,00	120 000,00	3121	3631	-
Příjmy z prodeje ost.hmotného majetku	-	67 000,00	77 000,00	3113	5512	-
Příjmy z prodeje pozemků	-	-	83 627,00	3111	6171	47 776,00
Finanční dar pro SDH-nákup termokamery	-	-	-	3121	5512	32 000,00
Příjmy z prodeje traktoru	-	-	-	3112	3612	302 500,00
<b>CELKEM</b>	<b>-</b>	<b>187 000,00</b>	<b>280 627,00</b>			<b>394 058,00</b>

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou příjmovou část rozpočtu. Jedním z důvodů je nezájem občanů o koupi nabízených nemovitostí a pozemků. Dalším důvodem je rozhodnutí zastupitelstva města o omezení prodeje nemovitostí ve vlastnictví města.

Kapitálové příjmy nedosahují výše, která by umožnila financování kapitálových výdajů. Z tohoto důvodu město využilo k předfinancování investičních akcí úvěr, prostřednictvím kterého byly tyto výdaje financovány.

## 2.4 Přijaté dotace

Tabulka č. 11: Přehled přijatých dotací v roce 2017

Přijaté dotace	Rozpočet 2017	URO 2017	Plnění	Položka	%
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30 000,00	50 000,00	50 000,00	4121	100,00
Ústecký kraj-výkon státní správy	3 855 484,00	3 855 500,00	3 855 500,00	4112	100,00
MV-dotace na výkon soc.práce	-	396 500,00	396 500,00	4116	0,00
MŠMT-průtoková dotace pro ZŠ	-	1 035 865,80	1 035 865,80	4116	0,00
MŠMT-průtoková dotace pro CDM	-	157 398,75	157 398,75	4116	100,00
Neinvestiční .transfery od obcí - přestupky	-	-	37 800,00	4121	0,00
Ministerstvo kultury-dotace kulturní památky	-	665 000,00	665 000,00	4116	100,00
MV - dotace pro SDH	-	26 762,00	26 762,00	4116	100,00
Fond ÚK-dotace na opravu hrobky Mattauschů	-	200 000,00	200 000,00	4122	100,00
MMR-dotace "Rozšíření kapacity MŠ"	-	1 142 024,43	1 142 024,43	4216	100,00
OPZ-dotace "Strategické plánování na MěÚ"	-	503 346,40	503 346,40	4116	100,00
KÚÚK-dotace SDH (oprava čerpadla)	-	36 000,00	36 000,00	4122	100,00
Ústecký kraj - dotace na obnovu lesů	-	67 050,00	67 050,00	4122	100,00
MZE - dotace na obnovu lesů	-	30 055,00	30 055,00	4116	100,00
MV- dotace volby prezident ČR	-	30 000,00	30 000,00	4111	100,00
MV-dotace na volby do PS PČR	-	78 000,00	78 000,00	4111	100,00
MMR - dotace na pořízení územního plánu	51 520,00	-	-	4216	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 937 004,00</b>	<b>8 276 412,38</b>	<b>8 311 302,38</b>		<b>104,00</b>

Město Benešov nad Ploučnicí má uzavřené veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi, které se nacházejí mimo územní obvod města, na úhradu nákladů spojených se zásahy dobrovolných hasičů.

Další činností města, kterou vykonává ve své přenesené působnosti, je práce přestupkové komise, za kterou na základě uzavřených veřejnoprávních smluv fakturuje obcím ve svém územním obvodu za výkon činnosti, pokud je přestupek řešen s jejími občany.

Dotace byly řádně vyúčtovány, neuznané či nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu poskytovatelů takto:

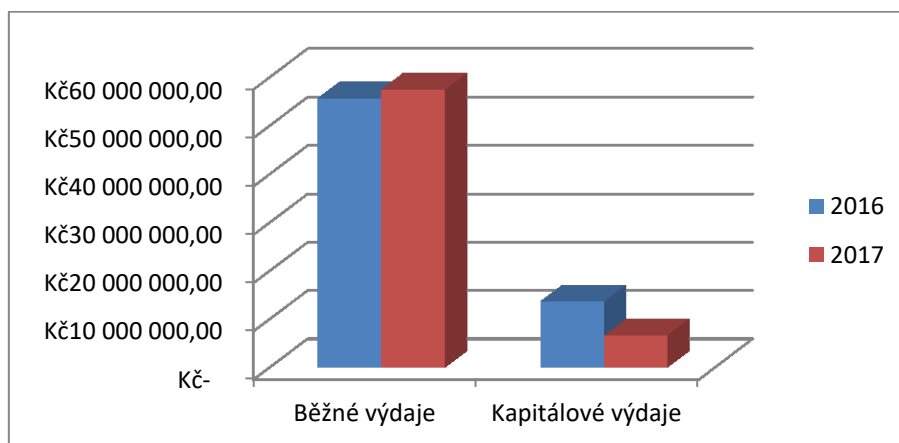
- dotace na volby prezidenta ČR: v roce 2017 poskytnuta záloha ve výši 30 tis. Kč, která nebyla čerpána. Vraceno na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 7. 2. 2018
- dotace na výkon sociální práce: v roce 2017 poskytnuta záloha ve výši 396 500 Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 229 352,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 7. 2. 2018
- dotace pro sbor dobrovolných hasičů ve výši 36 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 5 725,80 Kč byly vráceny na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 3. 1. 2018

### 3 Výdaje - REKAPITULACE

Tabulka č. 12: Výdaje porovnání rozpočet a skutečnost v roce 2017

Výdaje	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání	
5xxx	40 092 165,00	42 647 366,09	39 041 896,63	běžné výdaje
5331	16 120 000,00	16 190 000,00	16 190 000,00	příspěvky příspěvkovým organizacím
5336	0,00	1 035 865,80	1 035 865,80	dotace MŠMT pro ZŠ
522x	1 039 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	dotace spolkům MSK, RC Medvídek
52xx	150 000,00	150 000,00	149 320,00	dotace přidělené RaM, ZaM
6351	600 000,00	610 000,00	610 000,00	inv.příspěvek pro Služby města BŠ
6xxx	18 365 259,00	18 990 636,31	6 041 502,50	kapitálové výdaje
<b>Celkem</b>	<b>76 087 924,00</b>	<b>80 662 868,20</b>	<b>64 107 584,93</b>	<b>79,48%</b>

Graf č. 3: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2016 a 2017



Tabulka č. 13: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2017/2016

	2016	2017	%
Běžné výdaje	55 617 269,54	57 456 082,43	3,30
Kapitálové výdaje	13 694 826,31	6 651 502,50	51,40
<b>CELKEM</b>	<b>69 312 095,85</b>	<b>64 107 584,93</b>	<b>7,50</b>

Největší část kapitálových výdajů za rok 2017 byla použita na předfinancování projektu „Rozšíření kapacity budovy mateřské školy“. Akce byla předfinancována prostřednictvím přijatého úvěru od KB Děčín, a.s. V roce 2018 očekáváme přijetí dotace na tento uvedený projekt ve výši 90 % způsobilých výdajů, což by mělo být cca 4,5 mil. Kč.

Další výdaje byly vynaloženy na dokončení rekonstrukce ul. Cihelní, a to na dokončení spodní části chodníku, výstavbu odstavných ploch, výměnu veřejného osvětlení a zlepšení odtokových podmínek dešťové vody.

### 3. 1 Běžné výdaje

Tabulka č. 14: Běžné výdaje porovnání rozpočet, upravený rozpočet 2017 a čerpání v roce 2016

VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
Kapitoly	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4. čtvrt.	§	Org.	%	Čerpání 2016
<b>Veřejné osvětlení</b>							
Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
<b>CELKEM</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>3631</b>		<b>100,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
<b>Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)</b>							
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
Místní akční skupina	20 000,00	20 000,00	19 190,00				
Svaz měst a obcí ČR	12 000,00	12 000,00	11 807,60				
SESO	6 000,00	6 000,00	5 673,00				
HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Národní síť zdravých měst	7 500,00	7 500,00	7 079,00				
České Švýcarsko	23 000,00	23 000,00	26 450,00				
Sdružení historických sídel	5 000,00	5 000,00	4 538,00				
Euroregion Labe	12 000,00	12 000,00	11 346,00				
Sdružení obcí Benešovska	20 000,00	20 000,00	18 630,00				
<b>CELKEM</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 213,60</b>	<b>3639</b>		<b>99,30</b>	<b>107 686,20</b>
<b>Zastupitelstvo města</b>							
Odměny, včetně odvodů	1 950 000,00	1 950 000,00	1 899 955,00				
Uvolnění zastupitelé - ostatní náklady	55 000,00	55 000,00	52 530,00				
<b>CELKEM</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>2 005 000,00</b>	<b>1 952 485,00</b>	<b>6112</b>		<b>97,38</b>	<b>1 715 344,00</b>
<b>Lesní hospodářství</b>							
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	792 000,00	1 227 105,00	1 006 901,00				
<b>CELKEM</b>	<b>792 000,00</b>	<b>1 227 105,00</b>	<b>1 006 901,00</b>	<b>1032</b>	<b>40</b>	<b>82,05</b>	<b>981 597,00</b>
<b>Správa v lesním hospodářství</b>							
Lesy-činnost lesního hospodáře	204 000,00	204 000,00	203 280,00				
Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán: 1815 tis.Kč v r.2016 provize rozpočtována na § 1032	145 200,00	210 200,00	210 000,00				
	0,00	0,00	0,00				
<b>CELKEM</b>	<b>349 200,00</b>	<b>414 200,00</b>	<b>413 380,00</b>	<b>1036</b>	<b>40</b>	<b>99,80</b>	<b>180 000,00</b>
<b>Benešovské noviny</b>							
Benešovské noviny	150 000,00	150 000,00	71 697,60				
<b>CELKEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>71 697,60</b>	<b>3349</b>	<b>111</b>	<b>47,80</b>	<b>138 336,41</b>

VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
Kapitoly	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4. čtvrt.	§	Org.	%	Čerpání 2016

Výstavba a životní prostředí							
<b>Silnice</b>							
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné)	1 750 000,00	2 350 000,00	2 308 915,42				
úhrada nákladů -spor N+N konstrukce	0,00	0,00	282 508,36				
<b>CELKEM</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 591 423,78</b>	<b>2212</b>	<b>123</b>	<b>110,00</b>	<b>1 352 724,34</b>
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>							
Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš.	1 500 000,00	1 414 210,50	1 047 783,00				
<b>CELKEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 414 210,50</b>	<b>1 047 783,00</b>	<b>2219</b>	<b>123</b>	<b>74,09</b>	<b>563 420,71</b>
<b>Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace</b>							
Projektová dokumentace	1 700 000,00	759 002,00	98 620,00				
<b>CELKEM</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>759 002,00</b>	<b>98 620,00</b>	<b>2549</b>	<b>123</b>	<b>12,99</b>	<b>126 589,24</b>
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>							
kaple Mattauschu II. etapa-podíl města	500 000,00	410 900,00	176 629,92	3322	123		
kaple Mattausch II. etapa, dotace Min.kultury	0,00	147 000,00	147 000,00	3322	124		
kaple Mattausch II. etapa, dotace Fond ÚK		200 000,00	200 000,00	3322	469		
kostel Narození Panny Marie-dotace Min.kultury							
obnova 2 ks vitrážových oken	0,00	97 000,00	97 000,00	3330	124		
dům č.p. 416-výměna 36 ks oken, dotace Min.kultury		421 000,00	421 000,00	3900	124		
dům č.p. 416-výměna 36 ks oken, podíl města		89 100,00	89 100,00	3900	124		
č.p. 17, vnitřní fasáda	100 000,00	100 000,00	0,00	3322	123		
<b>CELKEM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>1 130 729,92</b>			<b>77,18</b>	<b>1 071 329,51</b>
<b>Dětská hřiště, sportoviště</b>							
údržba hřišť	100 000,00	26 000,00	25 771,00				
<b>CELKEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 771,00</b>	<b>3412</b>	<b>123</b>	<b>99,11</b>	<b>6 977,00</b>
<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>							
Běžná údržba dětských plácků + hrací prvky atd.	200 000,00	49 360,00	21 198,00				
<b>CELKEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 360,00</b>	<b>21 198,00</b>	<b>3421</b>	<b>123</b>	<b>42,95</b>	<b>99 818,95</b>

VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
Kapitoly	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4. čtvrt.	§	Org.	%	Čerpání 2016

Nakládání s odpady							
Svoz komunálního odpadu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 608 295,00	3722			
Nákup biopelnic, kompostérů	100 000,00	100 000,00	99 421,00	3722			
Uliční smetky, koše	80 000,00	80 000,00	49 424,00	3722			
Svoz trávy	30 000,00	30 000,00	25 399,00	3722			
Tříděný odpad - bude uhrazeno	0,00	0,00	134 436,00	3725			
<b>CELKEM</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>1 916 975,00</b>		<b>123</b>	<b>100,30</b>	<b>1 703 621,00</b>

Péče o veřejnou zeleň							
Celoroční výsadba, ořez stromů, náklady na umístění			0,00				
zvířete v útulku	350 000,00	353 630,00	179 681,00				
<b>CELKEM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>353 630,00</b>	<b>179 681,00</b>	<b>3745</b>	<b>123</b>	<b>50,81</b>	<b>244 841,91</b>

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy							
Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10 000,00	10 000,00	6 944,20				
Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20 000,00	20 000,00	19 360,00				
Protip.systém - servisní činnost 3 x 8000,00	24 000,00	24 000,00	18 682,40				
Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru	9 000,00	9 000,00	4 050,00				
SESO - provozní náklady	27 000,00	27 000,00	26 968,50				
<b>CELKEM</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>76 005,10</b>	<b>5299</b>	<b>123</b>	<b>84,45</b>	<b>38 127,86</b>

Obecné výdaje z finančních operací							
Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna	48 200,00	48 200,00	40 721,96				
Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka	16 000,00	16 000,00	17 302,10				
Neúrokové náklady-cena za sjednání úvěru 15 mil. Kč	98 800,00	98 800,00	98 800,00				
Finanční operace-popl.KB	90 000,00	90 000,00	91 930,89				
<b>CELKEM</b>	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>248 754,95</b>	<b>6310</b>	<b>211</b>	<b>98,32</b>	<b>138 650,62</b>

Pojištění funkčně nespécifikované							
Finanční operace-pojištění majetku	300 000,00	300 000,00	297 829,00	6320			
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 829,00</b>	<b>6320</b>	<b>211</b>	<b>99,28</b>	<b>253 428,00</b>

Ostatní finanční operace							
Finanční operace-DPH	150 000,00	320 000,00	307 306,70				
Finanční operace-daň z příjmů PO (bude RO)	0,00	244 910,00	244 910,00				
<b>CELKEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>564 910,00</b>	<b>552 216,70</b>	<b>6399</b>	<b>211</b>	<b>97,75</b>	<b>390 734,00</b>

VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
Kapitoly	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4. čtvrt.	§	Org.	%	Čerpání 2016
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie</b>							
Městská policie	1 900 000,00	1 931 501,00	1 826 139,60				
<b>CELKEM</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 931 501,00</b>	<b>1 826 139,60</b>	<b>5311</b>	<b>321</b>	<b>92,14</b>	<b>1 809 523,70</b>
<b>Činnosti knihovnické</b>							
Knihovna	250 000,00	250 000,00	164 279,00				
<b>CELKEM</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>164 279,00</b>	<b>3314</b>	<b>330</b>	<b>65,71</b>	<b>199 449,17</b>
<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>							
Sbor dobrovolných hasičů	300 000,00	427 432,00	396 348,14				
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>427 432,00</b>	<b>396 348,14</b>	<b>5512</b>	<b>331</b>	<b>92,73</b>	<b>271 430,70</b>
<b>Sociální fond</b>							
Výdaje sociálního fondu	750 000,00	750 000,00	749 620,31				
<b>CELKEM</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>749 620,31</b>	<b>6171</b>	<b>340</b>	<b>99,95</b>	<b>715 898,60</b>
<b>Činnost místní správy</b>							
Činnost místní správy	16 771 500,00	16 754 071,00	15 907 434,93	6171	341	96,30	
OPZ-strategické plánování MěÚ	398 300,00	901 646,40	635 024,00	6171	####	70,43	
Výkon sociální práce	0,00	396 500,00	167 148,00	6171	341	42,16	
<b>CELKEM</b>	<b>16 771 500,00</b>	<b>18 052 217,40</b>	<b>16 709 606,93</b>			<b>92,56</b>	<b>14 723 197,04</b>
<b>Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb</b>							
Činnost místní správy - příspěvek CSS K-Centrum	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
<b>CELKEM</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4344</b>	<b>341</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>							
Sbor pro občanské záležitosti	50 000,00	50 000,00	49 558,82				
<b>CELKEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 558,82</b>	<b>3399</b>	<b>350</b>	<b>99,12</b>	<b>31 942,95</b>
<b>Klub seniorů</b>							
Činnost seniorů	40 000,00	40 000,00	38 283,34				
<b>CELKEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 283,34</b>	<b>3429</b>	<b>330</b>	<b>95,71</b>	<b>8 045,40</b>
<b>Ostatní záležitosti v kultuře</b>							
Pořádání kulturních akcí	300 000,00	247 150,00	241 767,00				
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>247 150,00</b>	<b>241 767,00</b>	<b>3399</b>	<b>351</b>	<b>97,82</b>	<b>343 209,00</b>



VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
Kapitoly	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4. čtvrt.	§	Org.	%	Čerpání 2016

Ostatní záležitosti v kultuře							
Benešovské slavnosti	200 000,00	235 850,00	229 116,00				
<b>CELKEM</b>	<b>200 000,00</b>	<b>235 850,00</b>	<b>229 116,00</b>	<b>3399</b>	<b>352</b>	<b>97,14</b>	<b>221 008,00</b>
Cestovní ruch							
Cestovní ruch + činnost infocentra	64 000,00	57 000,00	55 318,00				
<b>CELKEM</b>	<b>64 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>55 318,00</b>	<b>2143</b>	<b>354</b>	<b>97,05</b>	<b>109 344,80</b>

Správa majetku							
Správa majetku - správa a údržba majetku města							
Správa a údržba majetku města	4 100 000,00	4 575 485,19	4 403 242,98				
<b>CELKEM</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>4 575 485,19</b>	<b>4 403 242,98</b>	<b>3613</b>	<b>365</b>	<b>96,23</b>	<b>7 827 581,99</b>
Správa majetku - pohřebnictví							
Údržba městského hřbitova	172 000,00	42 000,00	23 547,00				
<b>CELKEM</b>	<b>172 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>23 547,00</b>	<b>3632</b>	<b>365</b>	<b>56,06</b>	<b>103 493,13</b>

Kino							
Kino	480 000,00	432 648,00	428 388,54				
<b>CELKEM</b>	<b>480 000,00</b>	<b>432 648,00</b>	<b>428 388,54</b>	<b>3313</b>	<b>509</b>	<b>99,00</b>	<b>422 299,12</b>

Služby pro obyvatelstvo							
Euroregion Labe- "Kultura spojuje"	150 000,00	150 000,00	113 069,53		715	75,38	
Zdravé město Benešov nad Ploučnicí	30 000,00	30 000,00	28 953,00		718	96,51	
Euroregion Labe- "Spolupráce přes hranice spojuje"	400 000,00	400 000,00	364 924,11		716	91,23	
Euroregion Labe-"25 let spolupráce"	0,00	178 000,00	172 094,30		719	96,68	
<b>CELKEM</b>	<b>580 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>679 040,94</b>	<b>3900</b>		<b>89,58</b>	<b>142 092,27</b>
Ochrana obyvatelstva							
Krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění -viz pozn.	20 000,00	20 000,00	0,00				
<b>CELKEM</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5212</b>	<b>888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ VÝDAJE							
Kapitoly	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4. čtvrt.	§	Org.	%	Čerpání 2016
<b>Finanční vypořádání minulých let</b>							
Vratka - dotace na výkon sociální práce	87 200,00	87 200,00	87 198,00				
Vratka -volby do krajského zastupitelstva	29 465,08	29 465,08	29 465,08				
<b>CELKEM</b>	<b>116 665,08</b>	<b>116 665,08</b>	<b>116 663,08</b>	<b>6402</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby do PS Parlamentu ČR</b>							
náklady spojené s volbami do PS PČR	0,00	78 000,00	78 312,30				
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 312,30</b>	<b>6114</b>	<b>341</b>	<b>100,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Volby prezidenta ČR</b>							
náklady spojené s volbami prezidenta ČR	0,00	30 000,00	0,00	6118			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6118</b>	<b>341</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatní výdaje roku 2016, které nebyly předmětem schváleného rozpočtu, ale byly realizovány během roku 2016 a zapracovány rozpočtovou změnou	0,00						
	<b>0,00</b>						
							<b>1 190 626,92</b>
<b>CELKEM</b>	<b>40 092 165,00</b>	<b>42 647 366,09</b>	<b>39 041 896,63</b>			<b>91,55</b>	<b>40 092 165,00</b>

Běžné výdaje významným způsobem ovlivňuje příjem ze sdílených daní, které stát přerozděluje obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní zejména na správu a údržbu veřejných statků (veřejné osvětlení, bezpečnost a čistota města, údržbu místních komunikací a chodníků, včetně údržby ostatního nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví města).

Pokud město dokáže pokrýt příjmy ze sdílených daní tato aktiva v udržitelném stavu, může zbývající příjmy použít na vybudování nového majetku. Důležité je uvědomit si, zda bude mít takový majetek přínos pro obyvatele města a zejména, zda bude město schopno tento majetek udržovat a zajistit finanční prostředky pro jeho údržbu.

Město Benešov nad Ploučnicí bylo jak za sledované, tak za předchozí roky schopno realizovat nejenom opravy stávajícího majetku, ale i vybudovat investice nové.

Běžné výdaje nebyly překročeny oproti plánovanému rozpočtu dle schválených závazných ukazatelů.

### 3.2 Příspěvky pro zřizované organizace a spolky

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací

- Služby města Benešov nad Ploučnicí, IČO: 0075014793, nám. Míru 1
- Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, IČO: 0069411590, Opletalova 673
- Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí, IČO: 0070947112, Opletalova 699
- Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí, IČO: 0071294589, Opletalova 673

Tabulka č. 15: Poskytnuté příspěvky zřízeným PO v roce 2016

Název PO	Rozpočet 2017	Upr.rozpočet	Čerpání	Org.	§	%	Čerpání 2016
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	300	3113	100,00	5 200 000,00
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.							0,00
Dotace MŠMT -průtoková	0,00	1 035 865,80	1 035 865,80	300	3113	100,00	0,00
Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	361	3639	100,00	8 781 900,00
Služby města-úcelový neinv.příspěvek na generální opravu Avie MP 13 (plošina)	270 000,00	270 000,00	270 000,00	361	3639	100,00	0,00
Služby města-úcelový neinv.příspěvek na opravu Multicar	100 000,00	100 000,00	100 000,00	361	3639	100,00	0,00
Služby města-úcelový neinv. přísp.úhrada FA za odvoz odpadu	0,00	70 000,00	70 000,00	361	3639	100,00	0,00
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	312	3141	100,00	1 100 000,00
CDM Benešov nad Ploučnicí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	313	3421	100,00	1 100 000,00
	<b>16 720 000,00</b>	<b>17 225 865,80</b>	<b>17 225 865,80</b>			<b>100,00</b>	<b>16 181 900,00</b>

Tabulka č. 16: Transfery poskytnuté spolkům v rámci schváleného rozpočtu

Název organizace	Rozpočet 2017	Upr.rozpočet	Čerpání	Org.	§	%	Čerpání 2016
RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	606	3429	100,00	100 000,00
MSK Benešov nad Ploučnicí	939 000,00	939 000,00	939 000,00	606	3419	100,00	939 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>			<b>100,00</b>	<b>1 039 000,00</b>

Na základě podaných žádostí byly přiděleny v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2017 dotace pro benešovské spolky, a to pro Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí a Rodinné centrum Medvídek v Benešově nad Ploučnicí.

Odkazy na činnost spolků jsou na webových stránkách města

<http://www.benesovnp.cz/kultura-a-volny-cas/metsky-sportovni-klub>

<http://www.cdmbenesov.cz/>

Tabulka č. 17: Transfery poskytnuté na základě podaných žádostí

Název organizace	Rozpočet 2017	Upr.rozpočet	Čerpání	Org.	§	%	Čerpání 2016
	150 000,00		0,00				
Městský sportovní klub	-	20 000,00	20 000,00		3419	100,00	
Městský sportovní klub	-	1 500,00	1 500,00		3419	100,00	
Městský sportovní klub	-	3 000,00	3 000,00		3419	100,00	
Šipkaři	-	2 000,00	2 000,00		3419	100,00	
Český svaz včelařů	-	5 000,00	4 820,00		3429	100,00	
Klub železničních cestovatelů	-	5 000,00	5 000,00		3900	100,00	
Český svaz chovatelů	-	10 000,00	10 000,00		3429	100,00	
R.Č. - fyzická osoba	-	5 000,00	5 000,00		3900	100,00	
L.S. - fyzická osoba	-	2 000,00	2 000,00		3900	100,00	
J.K. - fyzická osoba	-	2 000,00	2 000,00		3900	100,00	
Národní památkový ústav		15 000,00	15 000,00		3321	100,00	
Hospic		5 000,00	5 000,00		3330	100,00	
Městský sportovní klub		14 000,00	14 000,00		3419	100,00	
Šipkaři		5 000,00	5 000,00		3419	100,00	
RC Medvídek		15 000,00	15 000,00		3421	100,00	
Český svaz včelařů		5 000,00	5 000,00		3429	100,00	
Český svaz chovatelů		5 000,00	5 000,00		2429	100,00	
Statim		5 500,00	5 000,00		3900	100,00	
Sbor dobrovolných hasičů		25 000,00	25 000,00		5512	100,00	
<b>CELKEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 320,00</b>	<b>606</b>		<b>99,55</b>	<b>54 000,00</b>

<b>CELKEM přidělené transfery</b>	<b>17 909 000,00</b>	<b>18 414 865,80</b>	<b>18 414 185,80</b>	<b>99,99</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

### 3.3 Investiční výdaje

Tabulka č. 18 : Přehled investičních výdajů v roce 2017

TEXT	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4.čtvrtletí	§	Org.	%
Kapitálová rezerva ze zůstatku na účtech bude použita na konkrétní výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny	246 759,00	6 775,00	0,00	3639	999	
Kapitálová rezerva - nevyčerpaná část úvěru most Sokolovská ul.	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	3639	134	
<b>Kapitálová rezerva celkem</b>	<b>4 746 759,00</b>	<b>4 506 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3639</b>		

<b>Výstavba a životní prostředí</b>						
vybudování komunitní kompostárny	200 000,00	200 000,00	199 724,00	3722	123	99,86
rekonstrukce mostu Sokolovská ul.	5 000 000,00	5 003 025,00	3 025,00	2212	123	0,00
Rekonstrukce místních komunikací, odstavné plochy-výkaz výměr	1 800 000,00	1 368 795,00	1 035 638,37	2212	123	75,66
cesta okolo kostela -obnova původního vzhledu	90 000,00	90 000,00	89 758,00	2212	123	99,73
litinové sloupky - okolo sousoší u Horního zámku	0,00	24 623,50	24 623,50	2219	123	100,00
PD oprava opěrné zdi Dvořákova ul.	0,00	29 040,00	29 040,00	2219	123	100,00
PD, vjezd Cihelní ul,	0,00	88 614,00	175 937,28	2219	123	161,30
rekonstrukce veřejných WC v budově MěÚ	500 000,00	500 000,00	78 650,00	3639	123	15,73
územní plán	175 000,00	123 480,00	0,00	3635	123	0,00
dětská hřiště, sportoviště	100 000,00	74 000,00	73 785,58	3412	123	99,71
herní prvky	0,00	170 000,00	168 203,42	3421	123	98,94
"Oranžový přechod"-dotace Nadace ČEZ	0,00	120 000,00	0,00	3631	155	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>7 865 000,00</b>	<b>7 791 577,50</b>	<b>1 878 385,15</b>			

<b>Hospodářská správa</b>						
kopírovací stroj, vybavení kanceláří	128 500,00	128 500,00	105 102,00			
nové KEO X - nutné ze zákona	125 000,00	125 000,00	121 266,00			
<b>CELKEM</b>	<b>253 500,00</b>	<b>253 500,00</b>	<b>226 368,00</b>	<b>6171</b>	<b>341</b>	<b>89,30</b>

<b>Městská policie</b>						
kamerový systém	0,00	50 499,00	50 499,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>50 499,00</b>	<b>50 499,00</b>	<b>5311</b>	<b>321</b>	<b>100,00</b>

<b>Správa majetku</b>						
elektroměrový pilíř na parkovišti pod zámkem	0,00	23 684,00	23 684,00			
rozšíření kapacity MŠ-práce mimo režim dotace	0,00	57 548,81	57 548,81			

<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>81 232,81</b>	<b>81 232,81</b>	<b>3613</b>	<b>365</b>	<b>100,00</b>
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------	---------------

TEXT	Rozpočet 2017	URO 2017	Čerpání 4.čtvrtletí	§	Org.	%
------	---------------	----------	---------------------	---	------	---

<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>						
nákup výsuvného žebříku	0,00	70 000,00	70 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5512</b>	<b>321</b>	<b>100,00</b>

<b>Kino</b>						
elektroinstalační práce - bar	0,00	47 352,00	47 352,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>47 352,00</b>	<b>47 352,00</b>	<b>3313</b>	<b>509</b>	<b>100,00</b>

<b>Centrum dětí a mládeže - Nerudova 689</b>						
projektová dokumentace	0,00	198 440,00	198 440,00			
studie proveditelnosti	0,00	181 500,00	181 500,00			
zpracování žádosti	0,00	36 300,00	36 300,00			
inženýrská činnost		27 830,00	27 830,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>444 070,00</b>	<b>444 070,00</b>	<b>3421</b>	<b>313</b>	<b>100,00</b>

<b>Služby města Benešov n.Pl.- účelový investiční příspěvek</b>						
na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné plochy)	600 000,00	610 000,00	600 000,00			
posílení FI z prodeje vozu Karosa	0,00	0,00	10 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>600 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>3639</b>	<b>361</b>	<b>100,00</b>

<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>						
PD modernizace hasičské stanice	0,00	239 580,00	239 580,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>239 580,00</b>	<b>239 580,00</b>	<b>5512</b>	<b>477</b>	<b>100,00</b>

<b>Rozšíření kapacity MŠ</b>						
stavební práce	5 500 000,00	5 506 050,00	3 004 015,54			
<b>CELKEM</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 506 050,00</b>	<b>3 004 015,54</b>	<b>3111</b>	<b>2222</b>	<b>54,56</b>

TEXT	Rozpočet	URO	Čerpání	%		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>18 965 259,00</b>	<b>19 600 636,31</b>	<b>6 651 502,50</b>			

## 4 Hospodaření příspěvkových organizací

### 4.1 Údaje o hospodaření s majetkem města

Městem zřízené příspěvkové organizace hospodaří s majetkem města v souladu se Zřizovacími listinami, dále na základě Smluv o vypůjčce majetku.

Údaje o hospodaření se svěřeným a vypůjčeným majetkem města jsou zahrnuty ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze k účetní závěrce.

Výkazy organizací jsou dostupné na stránkách [www.justice.cz](http://www.justice.cz), kde jsou po zadání identifikačního čísla organizace k nalezení ve Sbírce listin.

Hospodaření PO, výsledek hospodaření, včetně rozdělení zisku do fondů bylo schváleno radou města dne 26. 3. 2018. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací byly schváleny radou města dne 26. 3. 2018. <sup>1</sup>

#### 4.1.2 Služby města Benešov nad Ploučnicí

Tabulka č. 19: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti 2016/2017

	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem		Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
<b>2016</b>	10 202 728,46	11 104 196,85	<b>901 468,39</b>		4 636 207,81	3 927 097,94	<b>-709 109,87</b>
<b>2017</b>	11 455 942,02	11 184 608,52	<b>-271 333,50</b>		3 694 642,66	3 768 992,93	<b>74 350,27</b>

Tabulka č. 20: Porovnání stavu peněžních prostředků 2016/2017

SLM	Běžný účet	Pokladna
<b>2016</b>	715 084,32	92 933,00
<b>2017</b>	321 934,85	29 290,00

Tabulka č. 21: Stav na фондах 2016/2017

SLM	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
<b>2016</b>	414 349,24	146 423,31	167 961,83	1 562 765,20
<b>2017</b>	339 349,24	146 423,31	250 565,83	2 713 475,20

<sup>1</sup> <http://www.benesovnl.cz/dokumenty-mesta/rada-mesta/2018-1/1528-usneseni-z-06-jednani-rady-26-3-2018/file>



- vybudování sociálních zařízení u kiosku
- vybudování sociálních zařízení a sportky pro chatku č. 6 a 7
- oprava pochozených ploch okolo bazénu, nátěr zábradlí bazénu
- vyčištění sběrného potrubí a odkalení sběrné jímky odtokové vody z bazénu
- nátěr bazénového tělesa a zábradlí okolo bazénu

**Venkovní vybavení:**

- stoly a židle na terasu
- osvětlení terasy
- oprava – rekonstrukce skladu kiosku

**Bar Plovárna komplexní rekonstrukce interiéru:**

- vybudování parkovacích míst před restaurací Bar plovárna
- fasáda restaurace Bar plovárna

**Provedené práce na Sběrném dvoře v Benešově nad Ploučnicí v roce 2017:**

Byl proveden celkový úklid vnitřních a venkovní prostor

**Venkovní práce:**

- celkový úklid venkovních prostor – odvezení stavebního odpadu (Cca 500 m3)
- odvoz nahromaděných pneumatik
- oprava vrat dílen včetně nátěru

Veškeré práce spojené s výše uvedenými činnostmi (krom odvozu stavebního odpadu) provedli zaměstnanci Služeb města Benešov nad Ploučnicí, zejména zaměstnanci střediska Sběrný dvůr. (Vedoucí SD Milan Hadrovský zámečnické práce, sváření, mechanické práce, oprava stojů a automobilů Milan Pčolar, Jožan Ložek

**Provedené práce na údržbě a opravách vozového parku a strojního vybavení v roce 2017:**

Pracovníci sběrného dvora provádějí, krom činností, které jsou spojené s odpadovým hospodářstvím, opravy a údržbu: **městského mobiliáře**

- lavičky, odpadkové koše, oplocení hřišť, výroba přístřeší pro svatou rodinu....

**strojního vybavení**

- pily, křovinořezy, sekačky, závěsné nářadí za traktory – bubnová sekačka – kompletní oprava

**stavebního nářadí**

- kolečka, vozíky, lopaty vibrační desky, sekery....

**Vozového parku**

- **Zetor 7211** střední oprava – oprava brzdového systému, výměna přední nápravy, oprava vstřikovacího čerpadla, dílů karosérie, oprava laku....
- **Antonio Carraro** – oprava kardanové hřídele, výměna disků kol, el. Instalace, uzávěrky diferenciálu...
- **Multicar M26** – střední oprava – výměna zadní nápravy, brzdových rozvodů, oprava ránu vozidla, obroušení, nátěr, karosářské práce – oprava korodovaných částí kabiny řidiče, lakýrnické práce – oprava laku kabiny vozidla, rámu, korby a bočnic korby.
- **Renault Midlum** – provedena oprava tak, aby vozidlo prošlo TK. V příštím roce bude nezbytně nutné pořídit nový nákladní vůz. Stávající je silně korodovaný.
- **AVIAA 31 montážní plošina** – běžný servis
- **UNC O60** – běžný servis
- **ISEKI XC 19** – provedena střední oprava podvozkové části a sekacího zařízení

**Závěr**

V příštím roce bychom chtěli doplnit strojní park o sekačku ISEKI 323/326, jedná se o komunální pojezdovou sekačku „traktůrek“ který lze využít i na zimní údržbu chodníků.

Žádnou z uvedených činností by nebylo možné provádět v takové míře, jak se provádí bez finančního příspěvní Města Benešov nad Ploučnicí.





Děkuji tímto vedení města, radě města a zastupitelstvu města za spolupráci a včasné rozhodnutí o našich žádostech, které mnohdy nejsou jednoduché.

Ing. Pavel Košnar  
ředitel

Služby města Benešov nad Ploučnicí, p. o.  
Náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí 407 22  
IČO 75014793 DIČ CZ75014793  
t: 412 589 811 p: sluzby@benesovnpl.cz



**BENEŠOV**  
NAD PLOUČNICÍ

## 4. 1. 3 Základní a Mateřská škola

Tabulka č. 22: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti 2016/2017

ZŠ a MŠ	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem		Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
2016	32 483 748,67	32 948 491,31	<b>464 742,64</b>		37 165,00	199 655,60	<b>162 490,60</b>
2017	36 749 749,75	37 218 595,78	<b>468 846,03</b>		43 870,00	212 631,07	<b>168 761,07</b>

Tabulka č. 23: Porovnání stavu peněžních prostředků 2016/2017

ZŠ	Běžný účet	Pokladna
2016	2 945 092,83	25 615,00
2017	3 407 825,21	24 132,00

Tabulka č. 24: Stav na fondech 2016/2017

ZŠ	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
2016	135 294,30	156 657,26	116 096,91	523 790,00
2017	221 269,04	113 657,28	118 995,86	150 891,00

Základní informace o škole jsou na webových stránkách <http://www.zsbnpl.cz/?p=clanky/zakladni-informace-o-skole-2009/2010>.

Výroční zpráva o činnosti byla předložena Radě města Benešov nad Ploučnicí.

## 4. 1. 4 Školní jídelna

Tabulka č. 25: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti 2016/2017

ŠJ	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem		Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
2016	4 329 764,00	4 249 625,02	<b>-80 138,98</b>		757 627,44	757 665,72	<b>38,28</b>
2017	4 537 275,53	4 719 604,81	<b>182 329,28</b>		1 604 326,23	1 607 125,26	<b>2 799,03</b>

Tabulka č. 26: Porovnání stavu peněžních prostředků 2016/2017

ŠJ	Běžný účet	Pokladna
2016	341 634,51	420 556,48
2017	75 712,21	453 445,40

Tabulka č. 27: Stav na fondech 2016/2017

ŠJ	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
<b>2016</b>	296 465,17	117 738,13	4 785,16	548 810,00
<b>2017</b>	216 364,47	117 738,12	28 126,16	548 810,00

Informace o činnosti školní jídelny jsou k nalezení na webových stránkách <http://sj.benesovnpl.cz/>.

#### 4. 1. 5 Centrum dětí a mládeže

Tabulka č. 28: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti 2016/2017

CDM	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem
<b>2016</b>	4 073 141,31	4 090 532,52	<b>17 391,21</b>
<b>2017</b>	5 806 093,73	5 919 867,11	<b>113 773,38</b>

Tabulka č. 29: Porovnání stavu peněžních prostředků 2016/2017

CDM	Běžný účet	Pokladna
<b>2016</b>	460 977,49	210 198,70
<b>2017</b>	439 883,54	291 765,00

Tabulka č. 30: Stav na fondech 2016/2017

CDM	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
<b>2016</b>	0,00	15 000,00	22 908,00	0,00
<b>2017</b>	0,00	15 000,00	57 343,40	0,00

Informace o činnosti Centra dětí a mládeže jsou na webových stránkách <http://www.cdmbenesov.cz/>.

Příspěvkové organizace zřízené městem Benešovem nad Ploučnicí vykazují na investičním fondu stav financí, který nemají krytý peněžními prostředky. Důvodem je způsob tvorby investičního fondu (IF), který je daný prostřednictvím odpisů. Odpisy jsou nepeněžní náklad, na který město organizacím neposkytuje příspěvek. Z tohoto důvodu stav na IF zvyšuje, aniž by ho organizace měly finančně pokrytý.

## 5 Hospodaření Benešovské teplárenské společnosti, s. r. o.

Město Benešov nad Ploučnicí je 100% vlastníkem společnosti BTS, s.r.o. Účetní závěrka za rok 2017 je zveřejněna na stránkách [www.justice.cz](http://www.justice.cz) ve sbírce listin, odkaz: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=720584>.

Zprávy o činnosti společnosti jsou zveřejněny na internetových stránkách města: <http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/bts-zpravy-o-cinnosti/1527-zprava-o-cinnosti-28-2-2018/file>

## 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Licinbergová – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění v termínu od 1. 9. 2017 – 31. 11. 2017 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2018 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

**Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku Město Benešov nad Ploučnicí nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

## 7 Rozpočtová opatření

Město schválilo v roce 2017 17 rozpočtových opatření, z nichž většina se týkala přijatých dotací a jejich použití.

Další rozpočtová opatření se týkala přesunů mezi jednotlivými správci rozpočtu. Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a zveřejněna na internetových stránkách města <http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/rozpocety-hospodareni/2017-2>.

## 8 Tvorba a použití peněžních fondů

Město Benešov nad Ploučnicí má zřízené tyto fondy:

- **Sociální fond (SF)**

- tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města a statutem fondu, v průběhu roku bylo čerpáno 749620,31 Kč, a to především za příspěvky na stravné zaměstnancům a uvolněným zastupitelům, dále za příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance úřadu.

### PŘÍJMY

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	0000	2460	000000000	Splátky půjček od obyvatelstva	142 600,00	150 000,00	95,07	150 000,00	95,07	7 400,00
0000	0000			Par.:	142 600,00	150 000,00	95,07	150 000,00	95,07	7 400,00
0000				Org.:	142 600,00	150 000,00	95,07	150 000,00	95,07	7 400,00
CELKEM					142 600,00	150 000,00	95,07	150 000,00	95,07	7 400,00

### VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0340	6171	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	3 985,50	10 000,00	39,86	10 000,00	39,86	6 014,50
0340	6171	5169	000000000	Sociální fond nákup služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
0340	6171	5192	000000000	Poskytnuté neinvestiční příspěvě	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
0340	6171	5194	000000000	Věcné dary	5 500,00	5 000,00	110,00	5 000,00	110,00	-500,00
0340	6171	5499	000000000	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	543 134,81	510 000,00	106,50	510 000,00	106,50	-33 134,81
0340	6171	5660	000000000	Neinvestiční půjčky obyvatelstvu	147 000,00	165 000,00	89,09	165 000,00	89,09	18 000,00
0340	6171			Par.: Činnost místní správy	749 620,31	750 000,00	99,95	750 000,00	99,95	379,69
0340				Org.: sociální fond	749 620,31	750 000,00	99,95	750 000,00	99,95	379,69
CELKEM					749 620,31	750 000,00	99,95	750 000,00	99,95	379,69

- Fond na obnovu bytových domů v majetku města Benešova nad Ploučnicí**

- Zřízení fondu bylo schváleno v zastupitelstvu města dne 27. 1. 2016, kde byl mimo jiné schválen i Statut Fondu na obnovu bytových domů v majetku města. Účelem fondu je shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy bytových domů v majetku města.

Zdrojem fondu jsou jednorázové převody, převody nájemného od nájemců bytů ve vlastnictví města, příjmy z úroku.

## PŘÍJMY

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0000	6330	4139	000000000	Ostatní převody z vlastních fondů	912 640,00	0,00	0,00	912 640,00	100,00	0,00
0000	6330			Par.: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	912 640,00	0,00	0,00	912 640,00	100,00	0,00
0000				Org.:	912 640,00	0,00	0,00	912 640,00	100,00	0,00
CELKEM					912 640,00	0,00	0,00	912 640,00	100,00	0,00

## VÝDAJE

Org	Par	Pol	N+Z+UZ	Popis	plnění	rozpočet schválený	%	rozpočet upravený	%	Rozdíl Upr.-plnění
0365	6330	5345	000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům FRB úvěr	767 640,00	0,00	0,00	767 640,00	100,00	0,00
0365	6330			Par.: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	767 640,00	0,00	0,00	767 640,00	100,00	0,00
0365				Org.: bytové hospodářství	767 640,00	0,00	0,00	767 640,00	100,00	0,00
CELKEM					767 640,00	0,00	0,00	767 640,00	100,00	0,00

## 9 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2017

Tabulka č. 31: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2017

Sloupec	Ukazatel	Hodnota
1	Počet obyvatel	3 710
2	Příjem celkem po konsolidaci	65 665 468,80
3	Úroky	58 024,06
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	2 198 566,40
5	Dluhová služba celkem	2 256 590,46
6	Ukazatel dluhové služby (v%)	3,44
7	Aktiva celkem	315 015 438,63
8	Cizí zdroje	23 545 961,33
9	Stav na bankovních účtech celkem	12 852 808,77
10	Úvěry a komunální dluhopisy	9 761 659,35
11	PNFV a ostatní dluhy	-
12	Zadluženost celkem	9 761 659,35
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v%)	7,47
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v%)	41,46
15	8-leté saldo	5 237 884,00
16	Oběžná aktiva	25 987 407,09
17	Krátkodobé závazky	11 595 837,99
<b>18</b>	<b>Celková likvidita</b>	<b>2,24</b>

Obce, u nichž je ukazatel celkové likvidity v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 % včetně, jsou osloveny dopisem ministra financí.

## 10 Rozpočtová odpovědnost

Tabulka č. 32: Ukazatele rozpočtové odpovědnosti

Č.řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2017	65 665
2	Příjem v roce 2016	63 647
3	Příjem v roce 2015	55 066
4	Příjem v roce 2014	67 599
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	62 994
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté NFV krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	9 762
14	účet 452 - Přijaté NFV dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	9 762
<b>19</b>	<b>Podíl dluhu k průměru příjmů</b>	<b>15 %</b>
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	0



## 11 Vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Tabulka č. 33: Investiční transfery SR

### Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17968	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV	63 445.80	149 828.07	0.00	0.00
17969	MMR ČR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	1 078 578.63	2 547 077.32	0.00	0.00
<b>C e l k e m</b>			<b>1 142 024.43</b>	<b>2 696 905.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Tabulka č. 34: Neinvestiční transfery SR

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013		Operační program Zaměstnanost	503 346.40	503 346.40	0.00	0.00
13013		Operační program Zaměstnanost	157 398.75	0.00	0.00	0.00
13015		Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	396 500.00	167 148.00	0.00	229 352.00
14004		Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	26 762.00	26 762.00	0.00	0.00
29014		Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.B pravid.	30 055.00	30 055.00	0.00	0.00
33054		Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR	665 000.00	665 000.00	0.00	0.00
33063		OP VVV - PO3 neinvestice	1 035 865.80	1 035 865.80	0.00	0.00
98008		Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00
98071		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	78 000.00	78 000.00	0.00	0.00
<b>C e l k e m</b>			<b>2 922 927.95</b>	<b>2 506 177.20</b>	<b>0.00</b>	<b>259 352.00</b>

## 12 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním subjektům

Tabulka č. 35: Investiční transfery ostatní subjekty

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
3121		Nadace ČEZ, dotace "Oranžový přechod"	120 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>C e l k e m</b>			<b>120 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 13 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Tabulka č. 36: Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00102	FÚK, dotace na opravu hrobky Mattauschů	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
4122	00028	Ústecký kraj, dotace na obnovu lesních porostů	67 050.00	67 050.00	0.00	0.00
4122	00022	Ústecký kraj, dotace pro SDH na opravu čerpadla	36 000.00	30 274.20	5 725.80	0.00
		<b>C e l k e m</b>	<b>303 050.00</b>	<b>297 324.20</b>	<b>5 725.80</b>	<b>0.00</b>
		<b>C E L K E M</b>	<b>423 050.00</b>	<b>297 324.20</b>	<b>5 725.80</b>	<b>0.00</b>

## 14 Čerpání úvěru - projekt „Rozšíření kapacity MŠ“

Tabulka č. 28: Čerpání úvěru 2017

VS	Dodavatel	Částka bez DPH	Datum	DPH	Datum
17-001-00446	Hantych Miloslav, Markv.	307 810,00	13.7.2017	64 640,00	7.8.2017
17-001-00623	Hantych Miloslav, Markv.	1 267 901,42	14.9.2017	266 259,00	1.11.2017
17-001-00722	Hantych Miloslav, Markv.	652 132,42	16.10.2017	136 948,00	23.1.2018
17-001-00849	Hantych Miloslav, Markv.	229 967,70	20.12.2017	48 293,00	23.1.2018
<b>Celkem</b>		<b>2 457 811,54</b>		<b>516 140,00</b>	

V roce 2017 byl čerpán úvěr od KB, a. s. ve výši 2 558 742,84 Kč

Z vlastních prostředků hrazeno 415 208,70 Kč.

Schválený rozpočet na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách

<http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/rozpocety-hospodareni/2018/1478-rozpocet-na-rok-2018/file>.

## 15 Hodnotící zpráva

### Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb.

Název obce (DSO): Benešov nad Ploučnicí

IČ: 00261181

v tisících Kč

1.		r. 2016	r. 2017	rozdíl	
				2017 – 2016	2017/2016 (%)
	Příjmy celkem	172963	194397	21343	12,39
	Výdaje celkem	178627	192839	14212	7,96
	Saldo	-5934	1558	-4376	-73,74
2.	<p><b>Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.</b></p> <p>Příjmová část rozpočtu je v roce 2017 vyšší oproti roku 2016 zejména v daňových příjmech, kde je navýšení o cca 4 mil. Kč. Toto bylo ovlivněno legislativními změnami daňových zákonů a to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavedení EET (lepší výběr daní, zabránění daňovým únikům)</li> <li>• Komplexní úprava trhu hazardních her, nově poměr 65:35 u technických her ve prospěch obce</li> <li>• Zákon o rozpočtovém určení daní – navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 %.</li> </ul> <p>Nárůst nedaňových příjmů v roce 2017 je ovlivněn zejména vyššími příjmy z lesního hospodaření a úhradami nedoplatků nájemného z bytových a nebytových prostor za minulá období. Vysoký nárůst byl zaznamenán i v oblasti pohřebnictví, kdy občanům končily smlouvy o pronájmu hrobových míst a uzavíraly se nové na období 10 let.</p> <p>Kapitálové příjmy mají fixní charakter, nejsou rozpočtovány, zpravidla dochází k prodeji majetku během roku.</p> <p>Většina dotačních projektů, které město realizuje, probíhá v režimu financování ex post, tj. město si musí projekt předfinancovat. V roce 2016 docházelo k úhradám předfinancovaných projektů z minulých let, např. dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky, dotace na pořízení svozového vozu, dotace na 1. etapu vypracování územního plánu.</p> <p>V roce 2017 obdržena dotace od MMR na úhradu předfinancované 1. etapy projektu „Rozšíření kapacity MŠ“ ve výši 1 142 tis. Kč.</p> <p>V roce 2017 byla zahájena 2. etapa projektu „Navýšení kapacity mateřské školy“, která byla předfinancována městem prostřednictvím úvěru ve výši 2 559 tis. Kč. V roce 2018 by městu měly být prostřednictvím MMR tyto finanční prostředky připsány na účet.</p> <p>Neinvestiční výdaje jsou nenávratné platby, které město vynakládá na údržbu a rozvoj města s cílem udržení kvality služeb. Navýšení běžných výdajů v roce 2017 bylo ovlivněno rozsáhlou údržbou a</p>				

	<p>opravami místních komunikací a dále výměnou oken v budově základní školy.</p> <p>Kapitálové výdaje jsou v roce 2016 vyšší z důvodu rekonstrukce a výstavby odstavných ploch v ul. Cihelní ve výši 2 700 tis. Kč.</p> <p>V rámci zpracování žádostí o dotace byly v roce 2016 zpracovány projektové dokumentace, studie proveditelnosti a následně bylo zjištěno, že dotační podmínky jsou vzhledem k finančním prostředkům města neefektivní, proto bylo dočasně od některých projektů odstoupeno s tím, že žádosti budou opět zařazeny v dalším kole.</p>			
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016			
	Příjmy po konsolidaci	r. 2016	r. 2017	rozdíl
				2017 – 2016
				2017/2016 (%)
	daňové	45662	49600	3938
	nedaňové	6001	7475	1474
	kapitálové	394	281	-113
4.	<p><b>Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek.</b></p> <p>Navýšení daňových příjmů bylo ovlivněné změnou daňových zákonů, kdy městu bylo přerozděleno v roce 2017 o cca 4 mil. Kč více. Nedaňové příjmy se navýšily zejména vyššími příjmy z lesního hospodářství a vymožením nedoplatků z minulých let. Kapitálové příjmy město nerozpočtuje, jedná se o příjmy vyplývající z rozhodnutí zastupitelstva města během běžného roku. V roce 2017 se jednalo o prodej pro město již nepotřebných hasičských vozů okolním obcím.</p>			
5.	Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016			
	Přijaté transfery	r. 2016	r. 2017	rozdíl
				2017 – 2016
				2017/2016 (%)
		11590	8311	-3279
6.	<p><b>Stručný komentář k uvedenému rozdílu. Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů, z rozpočtů regionálních rad a z rozpočtu kraje a konkrétní způsob jejich využití.</b></p> <p>V roce 2016 byly městu připsány tyto transfery:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MŽP + OPŽP – dotace na svozový vůz, včetně příslušenství 3251 tis. Kč. Akce byla předfinancována z rozpočtu města v roce 2015.</li> <li>• Ministerstvo vnitra – dotace na cisternovou automobilovou stříkačku ve výši 2500 tis. Kč., podíl města činil 3500 tis. Kč. Financování z vlastních zdrojů.</li> </ul>			

Rok 2017 :

- Transfer MMR na ukončenou 1. Etapu projektu „Rozšíření kapacity MŠ“ ve výši 1 142 024,43 Kč

ŽOP 1	Dodavatel	Částka	EU 85%	MMR 5 %	Datum přijetí
16-001-00771	Hantych Miloslav, Markv.	532779,00	152839,38	8990,55	11.7.2017
16-001-00770	Hantych Miloslav, Markv.	802698,00	682293,30	40134,90	11.7.2017
16-001-00589	EP Consult-administrace VŘ	35090,00	29826,50	1754,50	11.7.2017
16-001-00401	Nordarch, Matějčíček inž. činnost	144232,00	96884,70	5699,10	11.7.2017
16-001-00195	Daniel Florián-PD	16335,00	13884,75	816,75	11.7.2017
16-001-00345	SPF Group, studie proveditelnosti	121000,00	102850,00	6050,00	11.7.2017
<b>CELKEM</b>		<b>1652134,00</b>	<b>1078578,63</b>	<b>63445,80</b>	<b>1 142 024,43 Kč</b>

Přijaté dotace	Rozpočet 2017
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30 000,00
Dar pro sbor dobrovolných hasičů od obce Malá Veleň	20 000,00
Přestupky- VPS obce	37 000,00
MPSV příspěvek na výkon sociální práce	396 500,00
MK dotace na obnovu kulturních památek	665 000,00
OP VVV průtoková dotace pro ZŠ	1 035 866,00
OPZ-průtoková dotace pro Centrum dětí a mládeže	157 399,00
Ústecký kraj-dotace pro SDH na opravu čerpadla	36 000,00
Ústecký kraj- dotace na obnovu lesních porostů	67 050,00
Ústecký kraj-dotace na obnovu kulturních památek	200 000,00
Ministerstvo vnitra- dotace na úhr. neinv.nákladů SDH	26 762,00
Obec Dobrná-dar pro SDH na dovybavení CAS	1 142 024,43
Ministerstvo zemědělství - dotace na obnovu lesních porostů	30 055,00

	OPZ-strategické plánování na MěÚ (MPSV)		56 248,06	
	OPZ-strategické plánování na MěÚ (ESF)		447 098,00	
	Ústecký kraj-výkon státní správy		3 855 500,00	
	Krajský úřad Ústeckého kraje-dotace na volby do PS PČR		78 000,00	
	Krajský úřad Ústeckého kraje-dotace záloha na volby prezidenta ČR		30 000,00	
	<b>CELKEM</b>		<b>8 310 502,49</b>	
7.	Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016			
	Výdaje po konsolidaci	r. 2016	r. 2017	rozdíl
				2017 – 2016
	běžné	55617	57457	1840 3,31
	kapitálové	13695	6652	-7043 -51,43
8.	<p><b>Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí.</b></p> <p><b>Běžné výdaje 2016</b></p> <p>Proběhly opravy domů v majetku města. Jednalo se o výměnu oken, opravu střech a dveří. Proběhly rozsáhlé opravy místních komunikací.</p> <p><b>Běžné výdaje 2017</b></p> <p>Proběhla výměna oken budovy základní školy, opravy místních komunikací, byl zahájen projekt „Strategické plánování na MěÚ v Benešově nad Ploučnicí“ financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.</p> <p><b>Kapitálové výdaje 2016</b></p> <p>Předfinancování 1. etapy v mateřské škole, rekonstrukce místní komunikace, výstavba odstavných ploch.</p> <p><b>Kapitálové výdaje 2017</b></p> <p>Předfinancování 2. etapy projektu „Rozšíření kapacity MŠ“. V roce 2018 předpoklad dotace ve výši 90%.</p>			
9.	<p><b>Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.</b></p> <p>V roce 2016 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na opravy nemovitého majetku města ve výši 6 000 000 Kč. Počátek splácení 01/2017. Výše ročních splátek 1 200 000 Kč. Poslední splátka 1. 12. 2021. Úvěr bude splácen částečně z přijatého nájemného a částečně z přebytků hospodaření minulých let.</p> <p>V roce 2017 schválena a přijata Smlouva o úvěru s KB, a. s. o úvěru na předfinancování 2. a 3. etapy akce „Rozšíření kapacity MŠ“ a rekonstrukce mostu Sokolovská ul. ve výši 15 mil. Kč. Počátek splácení 01/2018.</p>			

10.	Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016			
	Mimorozpočtové zdroje	r. 2016	r. 2017	rozdíl
				2017 – 2016
				2017/2016 (%)
	čerpání úvěrů	5984	2559	-3425
	zapojení vlastních účelových fondů			
	zapojení výsledků podnikatelské činnosti			
11.	<p><b>Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací.</b></p> <p>Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Služby města Benešov nad Ploučnicí</li> <li>• Základní a mateřská škola Benešov nad Ploučnicí</li> <li>• Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí</li> <li>• Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí</li> </ul> <p>Příspěvkové organizace mají v harmonogramu předkládání výsledků hospodaření termín do 31. 3. 2018. K dnešnímu datu město nemá konkrétní výsledky a komentáře k hospodaření. Na základě předložené závěrky lze konstatovat, že PO vykazují ve svém hospodaření zisk.</p>			
12.	<p><b>Výstižný komentář k provedenému zhodnocení. Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.</b></p> <p>Při sestavování rozpočtu na rok 2017 byly zohledněny makroekonomické ukazatele, které vykazuje Ministerstvo financí, Česká národní banka. Do příjmové části se promítly změny v daňových zákonech.</p> <p>Rozpočtová opatření (RO) byla prováděna v časové posloupnosti. V roce 2017 bylo přijato 17 rozpočtových opatření. Většina z nich se týkala zapojení přijatých dotací do rozpočtu, použití rezervních prostředků města ke konkrétním účelům.</p> <p>Výraznou část výdajů tvořily finance na projektovou dokumentaci k plánovaným investičním akcím.</p> <p>Součástí schváleného rozpočtu byla rekonstrukce mostu Sokolovská ul., financování 1. etapy prostřednictvím úvěru ve výši 5 mil. Kč. Vzhledem k náročnosti projektové dokumentace, výběru dodavatele, variantě částečného financování prostřednictvím dotace Ústeckého kraje, byla akce přesunuta do roku 2018 a úvěr nebyl v rozpočtované výši čerpán.</p>			

**Příloha:**

1. FIN 2-12 M 12/2017
2. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření