# Město Benešov nad Ploučnicí

# Rozpočet na rok 2017

|  |
| --- |
| 11430150_999065066778459_6891021518464333924_o  Projednáno: |
|  |
|  |
| zastupitelstvem města dne: 4. 1. 2017 |
| Zpracoval: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru |
|  |
|  |
| Zveřejněno dne: 9. 1. 2017 Sejmuto dne: 25. 1. 2017 |
| Schváleno dne: 25. 1. 2017 |
|  |
| Usnesením zastupitelstva města č. 16/2017 |

Obsah

[1 Rozpočet města a makroenomické vlivy na jeho sestavení 3](#_Toc471638944)

[2 Členění rozpočtu 6](#_Toc471638949)

[2.1 PŘÍJMY 6](#_Toc471638950)

[2. 2 VÝDAJE 8](#_Toc471638951)

[3 Rizika dotovaných projektů a porušování rozpočtové kázně 9](#_Toc471638952)

[4 Rozpočet na rok 2017 10](#_Toc471638954)

[4. 1 Souhrnná část 10](#_Toc471638955)

[4. 2 Příjmy 11](#_Toc471638956)

[4. 2. 1 Daňové příjmy – sdílené daně 11](#_Toc471638957)

[4. 2. 2 Daňové příjmy – výlučné daně 11](#_Toc471638958)

[4. 2. 3 Daňové příjmy – místní a správní poplatky 11](#_Toc471638959)

[4. 2. 4 Nedaňové příjmy 13](#_Toc471638960)

[4. 2. 5 Kapitálové příjmy 13](#_Toc471638961)

[4. 2. 6 Přijaté dotace 14](#_Toc471638962)

[4.3 Výdaje 15](#_Toc471638963)

[4. 3. 1 Neinvestiční výdaje 15](#_Toc471638964)

[4. 3. 2 Příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace 19](#_Toc471638965)

[4. 3. 3 Dotace pro RC Medvídek, MSK Benešov nad Ploučnicí 20](#_Toc471638966)

[4. 3. 4 Kapitálové výdaje 20](#_Toc471638967)

[4. 3. 5 Tvorba a použití fondů města 23](#_Toc471638968)

[5 Financování 23](#_Toc471638969)

[6 Usnesení 25](#_Toc471638970)

[7 Přílohy 27](#_Toc471638971)

# 1 Rozpočet města a makroenomické vlivy na jeho sestavení

Po rychlém vzrůstu ekonomiky v ČR v roce 2015 rostlo české hospodářství v roce 2016 tempem 2,5 %. Rok 2017 bude ve znamení mírného zrychlení růstového tempa na 2,7 %. Roste zahraniční poptávka po českých produktech, zejména z eurozóny po českých autech. Ceny komodit zůstanou nízké po delší dobu. Kurzový závazek bude exportéry chránit do pololetí roku 2017, což bylo konstatováno na posledním zasedání bankovní rady dne 22. prosince 2016. Bankovní rada přitom vidí jako pravděpodobné ukončení závazku v polovině roku 2017.

**Makroekonomika – aktuální tendence v 1. pololetí 2016**

* k růstu HDP nejvíce přispěly zahraniční obchod a spotřeba domácností
* hluboké meziroční poklesy produkce v pozemním i inženýrském stavitelství
* dobré výsledky průmyslu vlivem výroby motorových vozidel
* míra nezaměstnanosti během 1. pololetí klesla z 4,4 % na 4,2 %
* počet volných míst na úřadech práce (134 tis.) se blíží maximu z dubna 2008 (152 tis.)
* meziroční tempo průměrných mezd nadále zrychlovalo (v 1.pololetí +4,2 %)
* nedostatek (kvalifikovaných) pracovníků, zejména v průmyslu
* růstu mezd napomohlo i zvýšení minimální mzdy
* sílící kupní síla mezd se projevuje i ve vysokém růstu maloobchodních tržeb
* za prvních osm měsíců skončil státní rozpočet v rekordním přebytku (81 mld.Kč), rostly především daně z příjmů fyzických i právnických osob, výdaje státního rozpočtu o 2,4 % poklesly, vlivem nižšího čerpání investic (- 31 mld. Kč), zejména na dopravní stavby.[[1]](#footnote-1)

**Rizika pro domácí ekonomiku:**

* domácí – fiskální politika (pokles prostředků z EU fondů v roce 2016)
* zahraniční – geopolitika, strukturální problémy v eurozóně

„*Do české ekonomiky se* ***zatím*** *viditelně nepromítají žádná z existujících vnějších rizik, jako jsou obchodní války, brexit či* *propad poptávky po automobilech*,“ říká Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.  
Mírné zvýšení ceny ropy rovněž nemá potenciál příliš ovlivnit reálný výhled domácí ekonomiky pro rok 2017.  
V roce 2017 bude evropská, a tedy i česká ekonomika ovlivněna celou řadou významných událostí. „*Klíčové volby ve Francii a v Německu, zahájení brexitu, to vše může mít výrazné dopady na odvahu evropských firem a domácností investovat a utrácet. Díky své silné orientaci na export do Evropy nakonec důsledky těchto událostí zřetelně pocítí i* česká *ekonomika,*“ uzavírá Michal Skořepa, analytik České spořitelny.[[2]](#footnote-2)

**Příprava rozpočtu města na rok 2017 je ovlivněna v ČR těmito makroekonomickými vlivy:**

* dotace z EU a levná nafta nalévá finance do spotřeby
* podhodnocená koruna táhne export
* růstem hrubé měsíční nominální mzdy, ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 3,9 %, reálně se zvýšila o 3,7 %. Medián mezd činil 23 047 Kč.[[3]](#footnote-3)

**Co je to rozpočet**

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

**Při jeho sestavování se vychází:**

* z rozpočtového výhledu
* 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)

# Aktuální prognóza ČNB

## (zveřejněná 3. 11. 2016)

Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ukazatel | rok | ve výši |
| úrokové sazby 3M PRIBOR | 2016 | 0,3 % |
| 2017 | 0,7 % |
| 2018 | 1,6 % |

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

Schodkový rozpočet sestavuje cca 90 % obcí, jelikož většina vykazuje úspory z minulých období. Pokud by příjmy byly každý rok rovny výdajům, tak by to ukazovalo na nulové zůstatky na účtech, což je v praxi téměř vyloučené. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace (financující), včetně tvorby a použití fondů.

**Legislativní změny ovlivňující tvorbu rozpočtu na rok 2017 - změny v daňových zákonech**

1. ***Elektronická evidence tržeb***

Zavedení EET má:

* zamezit dlouhodobým a systematickým daňovým únikům
* zlepšit podnikatelské prostředí
* férovější podmínky pro zaměstnance
* zlepšení fungování státu

Dopad EET na místní rozpočty (v mld. Kč)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daň** | **2017** | **2018** |
| DPH | +1,5 | +2,1 |
| DPPO | 0,0 | +0,6 |
| DPFO | 0,0 | +0,7 |
| **Celkem** | **+1,5** | **+3,4** |

Zdroj: **MF – celkový roční dopad**

1. ***Komplexní úprava trhu hazardních her od 1. 1. 2017***

Impulsem pro reformu byl vývoj technologií, významný černý a šedý trh, nevyhovující liberální právní úprava.

Novou právní úpravou jsou:

* Zákon o hazardních hrách (186/2016 Sb.)
* Zákon o dani z hazardních her (187/2016)
* Změnový zákon (č. 188/2016)

V rozpočtovém určení daní se přebírá současný systém u jiných než technických her, tj. poměr 70:30 ve   
 prospěch státního rozpočtu. Změna nastává u technických her, tj. nově poměr 65:35 ve prospěch rozpočtu   
 obcí.

**Dopad reformy na místní rozpočty (v mld. Kč)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daň** | **2017** | **2018** |
| **DHH** | **+4,9** | **+4,9** |

Zdroj: **MF –celkové očekávané roční inkaso místo dnešního odvodu z loterií**

1. ***Daňové odpisy svěřeného majetku příspěvkových organizací***

Příspěvkové organizace (dále jen PO) zřízené územním samosprávným celkem (dále jen ÚSC) budou moci odepisovat majetek ve vlastnictví zřizovatele, který jim byl předán k hospodaření. Důvodem pro změnu byla disproporce mezi PO státu a PO ÚSC, dále administrativní zátěž obcí v souvislosti s odpisy.

**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 skladby, ve znění pozdějších předpisů.

# Příjmy rozpočtu města jsou závislé na počtu obyvatel, počtu žáků, velikosti katastru, dani z nemovitostí, místních poplatcích, vlastní činnosti (pronájmy majetku, atd.), na dotacích, na počtu zaměstnanců pracujících v katastru města, na prodeji majetku a zhodnocení finančních rezerv.

Výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku. 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.

# 2 Členění rozpočtu

Rozpočet se člení podle rozpočtové skladby – základní třídění je druhové.

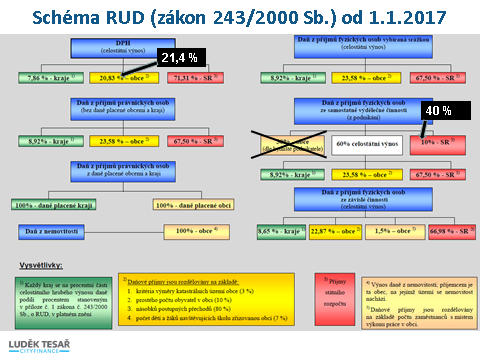
## 2.1 PŘÍJMY

* příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy)
* daňové příjmy
* místní popla1tky
* příjmy z vlastní správní činnosti
* neinvestiční dotace na výkon státní správy
* kapitálové příjmy (z prodejů majetku)
* investiční dotace

Největší změny daňových výnosů obcí v minulosti:

* 2001 velká novela RUD
* 2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.
* 2005 změna financování školství
* 2009 dopad světové finanční krize
* 2012 přesun sociální agendy na úřady práce a zahájení odepisování majetku
* 2013 novela RUD (příspěvky na žáka v RUD)
* V  roce 2017 připadá v RUD průměrný výnos na žáka 9 350,- Kč

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/2016/vyhlaska-c-272-2016-sb-26046>

****

Příjmová část je rozpočtována v souladu s aktuální prognózou ekonomiky, změnami zákonů a stavem v dotační oblasti. Daňové příjmy jsou závislé zejména na počtu obyvatel, který má od roku 2008 klesající tendenci, k 31. 12. 2013 bylo obyvatel 3.832, což je nejméně od roku 1986. Město musí upravit daňové výnosy tak, aby zohlednilo ubývající počet obyvatel, což bude mít vliv na sdílené daně, kde je počet obyvatel jedním z hodnotících kritérií při jejich přerozdělování ze státního rozpočtu do rozpočtu města.

**Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2017**

**Název obce ZUJ ORP Kraj Počet obyvatel Příspěvek**

**Benešov nad Ploučnicí 562351 Děčín Ústecký kraj 3 782 3 855 484[[4]](#footnote-4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **CELKEM** | **3855484,00** |

Celkový objem příspěvku valorizován o 5 %, byla zohledněna změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2016 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.

## 2. 2 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 (rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji). To jsou prostředky, které zbývají městu po úhradě provozu běžných příjmů k „volnému“ rozhodování.
* kapitálové výdaje – většinou výdaje na rozvoj.

Město by mělo investovat zejména do majetku, do infrastruktury a bezpečnosti.

Při plánování rozpočtu se výdajová část plánuje na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtových kapitol a na město finančně napojených organizací.

Jelikož rozpočet města nebyl schválen do 31. 12. běžného roku, řídí se město pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium neznamená, že je něco „špatně“. Je to jedna z možností, kterou uvádí zákon o rozpočtových pravidlech. Rozpočtové provizorium se obcím v praxi osvědčilo zejména z těchto důvodů:

* k 31. 12. běžného roku dost nepřesná čísla
* dojdou skutečnosti z běžného roku
* v následujícím roce obdrží města rozpisy dotací, jsou jasné dotační vztahy, město se vyhne rozpočtovým opatřením upravujícím rozpočet na skutečnost
* investiční dotace může být součástí provizoria

# 3 Rizika dotovaných projektů a porušování rozpočtové kázně

Pro příjemce dotací, zejména pro menší města, představuje realizace projektů s využitím dotace zvýšené riziko pro stabilitu jejich rozpočtového hospodaření. Pro úspěšné zvládnutí projektu je potřeba dokonalá znalost právních předpisů, dotačních podmínek a zajištění potřebných zdrojů na administraci projektů. V opačném případě hrozí riziko porušení podmínek poskytnutí dotace.

**Nejčastější a nejzávažnější pochybení:**

* Nevhodně stanovené podmínky, které musí příjemce v souvislosti s poskytnutou dotací splnit. K mnohým případům porušení rozpočtové kázně dochází v důsledku porušení formálních nebo administrativních povinností, jež poskytovatel v dotační smlouvě neoznačil jako podmínky (nedostatečné plnění povinnosti publicity, pozdní předání monitorovací zprávy, nedodržení jiné administrativní lhůty, nedodání originálů dokumentů). Z těchto důvodů jsou pak často odvody i za bagatelní pochybení stanoveny ve výši celkové částky dotace.
* Nesprávná aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména nedodržení formálních podmínek. Pokud obec uzavře smlouvu s profesionálním administrátorem zakázky, neochrání ji to od konečné zodpovědnosti za porušení zákona, které může následně způsobit značné finanční potíže hospodaření obce a v horším případě i její platební neschopnost.
* Provádění změn v projektech během jejich realizace bez jejich schválení. Příručky pro příjemce dotací většinou obsahují povinnost hlásit změny provedené po uzavření dodavatelské smlouvy.

Dalším důležitým faktorem je udržitelnost projektu, což je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výsledky [projektu](http://www.dotacni.info/glossary/projekt/). Výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě zpravidla po dobu pěti let od dne ukončení fyzické realizace projektu. Naplňování a udržení hodnot výstupů může být předmětem kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být [žadatel](http://www.dotacni.info/glossary/zadatel/) v krajním případě požádán o vrácení [dotace](http://www.dotacni.info/glossary/dotace-2/) nebo její části.

Už při podpisu dotační smlouvy u »neziskových« projektů je rovněž nutné pamatovat na finanční prostředky, které pokryjí provozní výdaje – opravy a údržbu, obnovu poškozených věcí, personální náklady. Právě provozní náklady se často stávají největším problémem. Nově vzniklé provozní náklady se stávají stálými platbami rozpočtu a městu se tím zmenší objem prostředků pro další využití. Ve snaze o získání co největší dotace se některá čísla nadhodnotí nebo se podcení možná rizika.

**Rizika ohrožující rozpočet obce:**

* nižší inkaso daňových příjmů oproti předpokladům státního rozpočtu a obce (zejména příjmy získávané podle zákona o rozpočtovém určení daní),
* potřeba řešení náhlých výdajových potřeb (nepojištěná/nepojistitelná rizika),
* nedodržení podmínek poskytnuté (přislíbené) dotace.[[5]](#footnote-5)

# 4 Rozpočet na rok 2017

## 4. 1 Souhrnná část

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Financování** |  |  |
| **Zůstatek na účtech k 31.12. 2016 11 360 000,- Kč** | | |
| 8115 | 10640000,00 | disponibilní zůstatek k 31. 12. 2016 |
| 8115 | 720000,00 | zůstatek Fondu na opravy majetku města |
| 8123 | 15000000,00 | přijatý úvěr |
| 8124 | -1200000,00 | splátka úvěru Komerční banka, a. s. |
| 8124 | -999600,00 | splátka úvěru Česká spořitelna a. s. |
| **Celkem** | **24160400,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Rozpočet 2017** |  |
|  |  |  |
| 5xxx | 40092165,00 | běžné výdaje |
| 5331 + 6351 | 16720000,00 | příspěvky příspěvkovým organizacím |
| 522x | 1039000,00 | dotace spolkům MSK, RC Medvídek |
| 6xxx | 18236759,00 | kapitálové výdaje |
| **Celkem** | **76087924,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Rozpočet 2017** |  |
|  |  |  |
| 1xxx | 39000000,00 | daně sdílené |
| 1xxx | 1200000,00 | daň výlučná |
| 1xxx | 2907000,00 | daňové poplatky |
| 2xxx | 4883520,00 | nedaňové příjmy |
| 3xxx | 0,00 | kapitálové příjmy |
| 4xxx | 3937004,00 | přijaté dotace |
| **CELKEM** | **51927524,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozdíl P - V** | **- 24160400,00** |  |

**Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt zůstatkem na účtech z roku 2016 a přijatým úvěrem ve výši 15  mil. Kč.**

## 4. 2 Příjmy

### 4. 2. 1 Daňové příjmy – sdílené daně

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitoly** | **Rozpočet 2016** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **Položka** |
| **Sdílené daně** |  |  |  |  |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 8000000,00 | 9580773,51 | *9000000,00* | 1111 |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti | 500000,00 | 510183,31 | *500000,00* | 1112 |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1000000,00 | 971646,73 | *1000000,00* | 1113 |
| Daň z příjmů právnických osob | 8700000,00 | 10467272,30 | *9500000,00* | 1121 |
| Daň z přidané hodnoty | 17400000,00 | 19188400,10 | *19000000,00* | 1211 |
| **CELKEM** | **35600000,00** | **40718275,95** | ***39000000,00*** |  |

Výše daňových příjmů je rozpočtována s ohledem na plnění roku 2016 a predikce MF ČR, do které byly promítnuty pozitivní makroekonomické predikce o vývoji ekonomiky a předpoklad zlepšeného výběru daní vlivem postupného zavádění opatření proti daňovým únikům. V návrhu rozpočtu sdílených daní je zohledněno navýšení % podílu obcí na celostátním výběru daně z přidané hodnoty, z 20,83 % na 21,4 %. Nevýhodou pro obce je zrušení 30% podíl DPFO dle bydliště podnikatele. Schéma rozdělení podílů jednotlivých daní, viz strana 7.

### 4. 2. 2 Daňové příjmy – výlučné daně

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výlučné daně** | **Rozpočet** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **Položka** |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 258210,00 | *0* | 1122 |
| Daň z nemovitostí | 1200000,00 | 1578788,12 | *1200000,00* | 1511 |
| **CELKEM** | **1200000,00** | **1836998,12** | ***1200000,00*** |  |

Daň z příjmů právnických osob hrazená obcí a krajem bude vypočtena až po uzavření roku 2016. Vzhledem ke skutečnosti, že tato daň je obsažena jako povinná položka výdajů města, ovlivňuje její výše pouze absolutní objem rozpočtu (rovnoměrně zvyšuje příjmy i výdaje rozpočtu města, nemá žádný vliv na bilanci hospodaření). Rozpočet bude upraven rozpočtovým opatřením dle její skutečné výše, daň je hrazena v měsíci červnu.

### 4. 2. 3 Daňové příjmy – místní a správní poplatky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Místní poplatky + správní poplatky** | **Rozpočet** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **Položka** |
| Poplatky za odpady | 2000000,00 |  | *1800000,00* | 1340 |
| Poplatek ze psů | 60000,00 |  | *60000,00* | 1341 |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10000,00 |  | *15000,00* | 1343 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 1000,00 |  | *2000,00* | 1345 |
| Správní poplatky | 250000,00 |  | *300000,00* | 1361 |
| Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | *650000,00* | 1381 |
| Zrušený odvod z loterií, kromě z VHP (býv.položka 1351) | 100000,00 | 196330,72 | *20000,00* | 1382 |
| Zrušený odvod z VHP (býv. položka 1355) | 200000,00 | 628391,72 | *60000,00* | 1383 |
| **CELKEM** | **2621000,00** |  | ***2907000,00*** |  |

Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na základě vyhlášek města Benešova nad Ploučnicí. Správní poplatky jsou vybírány v přenesené působnosti, kdy město vykonává státní správu a spolu s příspěvkem na výkon státní správy ze státního rozpočtu pokrývají výkon státní správy zabezpečovaný městem.

Od 1. 1. 2017 v účinnosti VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dochází v druhovém třídění ke změnám u položek správních a daňových poplatků, a to:

* 1381 Daň z hazardních her
* Na tuto položku se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který je účinný ode dne 1. ledna 2017.
* 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů
* Dobíhající odvod z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších zákonů. Na položku 1382 patří i dobíhající odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely, který byl zákonem č. 458/2011 Sb. zrušen. Položka 1382 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.
* 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
* Dobíhající část odvodu z loterií a jiných podobných her podle části šesté zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších zákonů. Položka 1383 je od 1. ledna 2017 zřízena pro příjmy, které do 31. prosince 2016 patřily na položku 1355, která je s účinností od 1. ledna 2017 zrušena.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet 2016** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** |
| **Daňové příjmy celkem** | **39421000,00** | **45662080,36** | ***43107000,00*** |

### 4. 2. 4 Nedaňové příjmy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nedaňové příjmy** | **Rozpočet 2016** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **Položka** | **§** |
| Splátky půjček od obyvatelstva | 150000,00 | 155550,00 | *150000,00* | 2460 |  |
| Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory | 500000,00 | 459956,00 | *500000,00* | 2111 | 3613 |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor | 368000,00 | 327698,00 | *368000,00* | 2132 | 3613 |
| Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706 | 87020,00 | 87020,00 | *87020,00* | 2132 | 3613 |
| Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory | 950000,00 | 855046,80 | *900000,00* | 2111 | 3612 |
| Příjmy z pronájmu bytových prostor | 707800,00 | 959306,32 | *800000,00* | 2132 | 3612 |
| Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária | 60000,00 | 92765,00 | *60000,00* | 2139 | 3632 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 65000,00 | 54119,00 | *50000,00* | 2131 | 3639 |
| SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 500000,00 | 37197,92 | *25000,00* | 2212 | 3612 |
| Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,… | 20000,00 | 19427,00 | *10000,00* | 2111 | 6171 |
| Příjmy z úroků - příjmový účet | 5000,00 | 778,64 | *1000,00* | 2141 | 6310 |
| Příjmy z odpadového hospodářství | 0,00 | 9756,00 | *3500,00* | 2111 | 3722 |
| Lesní hospodářství | 1936000,00 | 1973747,00 | *1815000,00* | 2111 | 1032 |
| Benešovské noviny | 30000,00 | 28676,00 | *18000,00* | 2111 | 3349 |
| Klub důchodců - pronájem NP | 0,00 | 1500,00 | *1000,00* | 2132 | 3613 |
| Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky | 20000,00 | 15200,00 | *15000,00* | 2111 | 3314 |
| Kultura - vstupné na akce | 50000,00 | 183205,00 | *50000,00* | 2111 | 3399 |
| Kino - vstupné na akce | 20000,00 | 30830,00 | *20000,00* | 2111 | 3313 |
| Kino - pronájem prostor | 10000,00 | 14880,00 | *10000,00* | 2132 | 3613 |
| **CELKEM** | **54788820,00** | **5306658,68** | ***4883520,00*** |  |  |

Nedaňové příjmy města jsou převážně tvořeny příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor. Příjmy z pronájmů bytových jednotek se převádí do Fondu na obnovu nemovitého majetku města. V roce 2016 činil příjem cca 720 tis. Kč a bude částečně použit ke splácení úvěru, který město přijalo na obnovu bytových domů v roce 2016. Výše nájemného je zapracována s ohledem na smluvní vztahy platné pro rok 2017.

Ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány s ohledem na skutečném plnění v roce 2016.

### 4. 2. 5 Kapitálové příjmy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitálové příjmy** | **Rozpočet 2016** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **Položka** | **§** |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí | 0,00 | 11782,00 | *0,00* | 3112 | 3612 |
| Příjmy z prodeje bytu v Nádražní ul. a Wolkerově ul. | 0,00 | 0,00 | *0,00* | 3112 | 3612 |
| Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 47776 | *0* | 3111 | 6171 |
| **CELKEM** | **0,00** | **59558,00** | ***0,00*** |  |  |

Město neplánuje pro rok 2017 kapitálové příjmy.

### 4. 2. 6 Přijaté dotace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přijaté dotace** | **URO 2016** | **Plnění 4. Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **Položka** |
| Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce | 30000,00 | 30000,00 | *30000,00* | 4121 |
| Ústecký kraj-výkon státní správy | 3672600,00 | 3672600,00 | *3855484,00* | 4112 |
| MMR - dotace na pořízení územního plánu | 348480,00 | 348480,00 | *51520,00* | 4216 |
| **CELKEM** | **4051080,00** | **4051080,00** | ***3937004,00*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **48950900,00** | **55079377,04** | ***51927524,00*** |

## 4.3 Výdaje

### 4. 3. 1 Neinvestiční výdaje

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitoly** | **Rozpočet 2016** | | **URO 2016** | | **Čerpání 4.Q 2016** | | **Rozpočet 2017** | | **§** | | **Org.** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Veřejné osvětlení** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Údržba a obnova veřejného osvětlení -včetně záloh | 1050000,00 | | 1050000,00 | | 1050000,00 | | *1050000,00* | |  | |  | |
| dle smlouvy 700 tis.zálohy na energie, 350 tis. Údržba VO |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **CELKEM** | **1050000,00** | | **1050000,00** | | **1050000,00** | | ***1050000,00*** | | **3631** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..)** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů | 2000,00 | | 2000,00 | | 1500,00 | | *1500,00* | |  | |  | |
| Místní akční skupina | 20000,00 | | 20000,00 | | 18700,00 | | *20000,00* | |  | |  | |
| Svaz měst a obcí ČR | 12000,00 | | 12000,00 | | 11883,20 | | *12000,00* | |  | |  | |
| SESO | 6000,00 | | 6000,00 | | 5736,00 | | *6000,00* | |  | |  | |
| HSRD | 5000,00 | | 5000,00 | | 5000,00 | | *5000,00* | |  | |  | |
| Národní síť zdravých měst | 8000,00 | | 8000,00 | | 7106,00 | | *7500,00* | |  | |  | |
| České Švýcarsko | 23000,00 | | 23000,00 | | 23000,00 | | *23000,00* | |  | |  | |
| Sdružení historických sídel | 6000,00 | | 6000,00 | | 4589,00 | | *5000,00* | |  | |  | |
| Euregion Labe | 12000,00 | | 12000,00 | | 11472,00 | | *12000,00* | |  | |  | |
| Sdružení obcí Benešovska | 22000,00 | | 22000,00 | | 18700,00 | | *20000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | **116000,00** | | **116000,00** | | **107686,20** | | ***112000,00*** | | **3639** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Zastupitelstvo města** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Odměny, včetně odvodů | 1950000,00 | | 1950000,00 | | 1715344,00 | | *1950000,00* | |  | |  | |
| Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *20000,00* | |  | |  | |
| Uvolnění zastupitelé - cestovné | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *35000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | **1950000,00** | | **1950000,00** | | **1715344,00** | | ***2005000,00*** | | **6112** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Lesní hospodářství** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Lesy-činnost města v lesním hospodářství | 942000,00 | | 942000,00 | | 981597,00 | | *792000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | **942000,00** | | **942000,00** | | **981597,00** | | ***792000,00*** | | **1032** | | **40** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Správa v lesním hospodářství** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Lesy-činnost lesního hospodáře | 180000,00 | | 180000,00 | | 180000,00 | | *204000,00* | |  | |  | |
| Lesy-provize z prodeje dřeva 8%, tržby plán: 1815 tis.Kč |  | |  | |  | | *145200,00* | |  | |  | |
| v r.2016 provize rozpočtována na § 1032 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *0,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | **180000,00** | | **180000,00** | | **180000,00** | | ***349200,00*** | | **1036** | | **40** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Benešovské noviny** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Benešovské noviny | 150000,00 | | 150000,00 | | 138336,41 | | *150000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | **150000,00** | | **150000,00** | | **138336,41** | | ***150000,00*** | | **3349** | | **111** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Kapitoly** | | **Rozpočet 2016** | | **URO 2016** | | **Čerpání 4.Q 2016** | | **Rozpočet 2017** | | **§** | | **Org.** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Výstavba a životní prostředí** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Silnice** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné) | | 1550000,00 | | 1702150,00 | | 1352724,34 | | *1750000,00* | |  | |  | |
| havarijní rezerva | | 438000,00 | | 199991,65 | | 0,00 | |  | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **1988000,00** | | **1902141,65** | | **1352724,34** | | ***1750000,00*** | | **2212** | | **123** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Ost.komunikace-chodníky,stezky,parkoviš. | | 750000,00 | | 762000,00 | | 563375,71 | | *1500000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **750000,00** | | **762000,00** | | **563375,71** | | ***1500000,00*** | | **2219** | | **123** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Projektová dokumentace | | 1000000,00 | | 393799,80 | | 54589,24 | | *1700000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **1000000,00** | | **393799,80** | | **54589,24** | | ***1700000,00*** | | **2549** | | **123** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Zachování a obnova kulturních památek** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Zachování a obnova kulturních památek | | 650000,00 | | 779415,49 | | 650745,00 | | *0,00* | |  | |  | |
| Zachování a obnova kulturních památek-kaple Mattauschu II. etapa | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *500000,00* | |  | |  | |
| Zachování a obnova kulturních památek- č.p. 17, vnitřní fasáda | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *100000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **650000,00** | | **779415,49** | | **650745,00** | | ***600000,00*** | | **3322** | | **123** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Využití volného času dětí a mládeže** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Běžná údržba dětských plácků + hrací prvky atd. | | 100000,00 | | 51000,00 | | 45754,00 | | *200000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **100000,00** | | **51000,00** | | **45754,00** | | ***200000,00*** | | **3421** | | **123** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Nakládání s odpady** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Svoz komunálního odpadu, uliční smetky, koše | | 1700000,00 | | 1700000,00 | | 1699620,00 | | *1700000,00* | |  | |  | |
| Nákup biopopelnic, kompostérů | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *100000,00* | |  | |  | |
| Uliční smetky, koše | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *80000,00* | |  | |  | |
| Svoz trávy | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | *30000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **1700000,00** | | **1700000,00** | | **1699620,00** | | ***1910000,00*** | | **3722** | | **123** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Péče o veřejnou zeleň** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Vykácení poškozených stromů na hřbitově (nebezpečí úrazu)** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | ***200000,00*** | |  | |  | |
| Péče o veřejnou zeleň | | 250000,00 | | 425450,00 | | 420291,91 | | *150000,00* | |  | |  | |
| **CELKEM** | | **250000,00** | | **425450,00** | | **420291,91** | | ***350000,00*** | | **3745** | | **123** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitoly** | **Rozpočet 2016** | **URO 2016** | **Čerpání 4.Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **§** | **Org.** |
| **Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy** |  |  |  |  |  |  |
| Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,- | 40000,00 | 40000,00 | 38127,86 | *10000,00* |  |  |
| Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *20000,00* |  |  |
| Protip.systém - servisní činnost 3 x 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *24000,00* |  |  |
| Protip.systém - opravy rozhlasu,hladinoměrů,srážkoměru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *9000,00* |  |  |
| SESO - provozní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *27000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **40000,00** | **40000,00** | **38127,86** | ***90000,00*** | **5299** | **123** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Obecné výdaje z finančních operací** |  |  |  |  |  |  |
| Finanční operace - úroky z úvěru Česká spořitelna | 45000,00 | 53000,00 | 53737,13 | *48200,00* |  |  |
| Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka | 0,00 | 0,00 |  | *16000,00* |  |  |
| Neúrokové náklady-cena za sjednání úvěru 15 mil. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *98800,00* |  |  |
| Finanční operace-popl.KB | 90000,00 | 90000,00 | 84908,09 | *90000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **135000,00** | **143000,00** | **138645,22** | ***253000,00*** | **6310** | **211** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pojištění funkčně nespecifikované** |  |  |  |  |  |  |
| Finanční operace-pojištění majetku | 180000,00 | 260000,00 | 253428,00 | *300000,00* | 6320 | 211 |
| **CELKEM** | **180000,00** | **260000,00** | **253428,00** | ***300000,00*** | **6320** | **211** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostatní finanční operace** |  |  |  |  |  |  |
| Finanční operace-DPH | 150000,00 | 150000,00 | 132524,00 | *150000,00* |  |  |
| Finanční operace-daň z příjmů PO | 0,00 | 258210,00 | 258210,00 | *0,00* |  |  |
| **CELKEM** | **150000,00** | **408210,00** | **390734,00** | ***150000,00*** | **6399** | **211** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie** |  |  |  |  |  |  |
| Městská policie | 1896000,00 | 1998200,00 | 1909221,70 | *1900000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **1896000,00** | **1998200,00** | **1909221,70** | ***1900000,00*** | **5311** | **321** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Činnosti knihovnické** |  |  |  |  |  |  |
| Knihovna | 280000,00 | 280000,00 | 199449,17 | *250000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **280000,00** | **280000,00** | **199449,17** | ***250000,00*** | **3314** | **330** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Požární ochrana - dobrovolná část** |  |  |  |  |  |  |
| Sbor dobrovolných hasičů | 300000,00 | 325475,10 | 271430,70 | *300000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **300000,00** | **325475,10** | **271430,70** | ***300000,00*** | **5512** | **331** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sociální fond** |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje sociálního fondu | 715000,00 | 715000,00 | 715898,60 | *750000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **715000,00** | **715000,00** | **715898,60** | ***750000,00*** | **6171** | **340** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitoly** | **Rozpočet 2016** | **URO 2016** | **Čerpání 4.Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **§** | **Org.** |
| **Činnost místní správy** |  |  |  |  |  |  |
| Činnost místní správy | 16100000,00 | 16297533,20 | 15165409,84 | *16900000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **16100000,00** | **16297533,20** | **15165409,84** | ***16900000,00*** | **6171** | **341** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb** |  |  |  |  |  |  |
| Činnost místní správy - příspěvek CSS K-Centrum | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | *60000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **0,00** | **60000,00** | **60000,00** | ***60000,00*** | **4344** | **341** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sbor pro občanské záležitosti** |  |  |  |  |  |  |
| Sbor pro občanské záležitosti | 61000,00 | 61000,00 | 31942,95 | *50000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **61000,00** | **61000,00** | **31942,92** | ***50000,00*** | **3399** | **350** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Klub seniorů** |  |  |  |  |  |  |
| Činnost seniorů | 40000,00 | 10000,00 | 8045,40 | *40000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **40000,00** | **10000,00** | **8045,40** | ***40000,00*** | **3429** | **330** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostatní záležitosti v kultuře** |  |  |  |  |  |  |
| Pořádání kulturních akcí | 250000,00 | 349955,00 | 343209,00 | *300000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **250000,00** | **349955,00** | **343209,00** | ***300000,00*** | **3399** | **351** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostatní záležitosti v kultuře** |  |  |  |  |  |  |
| Benešovské slavnosti | 150000,00 | 220000,00 | 221008,00 | *200000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **150000,00** | **220000,00** | **221008,00** | ***200000,00*** | **3399** | **352** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cestovní ruch** |  |  |  |  |  |  |
| Cestovní ruch + činnost infocentra | 114000,00 | 114000,00 | 109344,80 | *64000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **114000,00** | **114000,00** | **109344,80** | ***64000,00*** | **2143** | **354** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Správa majetku** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bytové + nebytové hospodářství** |  |  |  |  |  |  |
| Správa a údržba majetku města | 3488000,00 | 7878756,00 | 7827581,99 | *4100000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **3488000,00** | **7878756,00** | **7827581,99** | ***4100000,00*** | **3613** | **365** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pohřebnictví** |  |  |  |  |  |  |
| Údržba městského hřbitova | 142000,00 | 142000,00 | 129548,36 | *172000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **142000,00** | **142000,00** | **129548,36** | ***172000,00*** | **3632** | **365** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kino** |  |  |  |  |  |  |
| Kino | 450000,00 | 450000,00 | 422299,12 | *480000,00* |  |  |
| **CELKEM** | **450000,00** | **450000,00** | **422299,12** | ***480000,00*** | **3313** | **509** |
| **Kapitoly** | **Rozpočet 2016** | **URO 2016** | **Čerpání 4.Q 2016** | **Rozpočet 2017** | **§** | **Org.** |
| **Služby pro obyvatelstvo** |  |  |  |  |  |  |
| Euroregion Labe- "Kultura spojuje" | 0,00 | 130000,00 | 142092,27 | *150000,00* |  | 715 |
| Zdravé město Benešov nad Ploučnicí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *30000,00* |  | 718 |
| Euroregion Labe- "Spolupráce přes hranice spojuje" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *400000,00* |  | 716 |
| Příspěvky přidělené radou + zastupitelstvem města | 311000,00 | 141000,00 | 54000,00 | *150000,00* |  | 606 |
| **CELKEM** | **311000,00** | **271000,00** | **196092,27** | ***730000,00*** | **3900** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ochrana obyvatelstva** |  |  |  |  |  |  |
| Krizový zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění -viz pozn. | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | *20000,00* |  | 888 |
| **CELKEM** | **50000,00** | **50000,00** | **0,00** | ***20000,00*** | **5212** | **888** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Finanční vypořádání minulých let** |  |  |  |  |  |  |
| Vratka - dotace na výkon sociální práce | 0,00 | 0,00 | 119302,00 | *87200,00* |  |  |
| Vratka -volby do krajského zastupitelstva | 0,00 | 0,00 | 70534,92 | *29465,08* |  |  |
| **CELKEM** | **0,00** | **0,00** | **70534,92** | ***116665,08*** | **6402** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Program ESF - veřejná správa a sociální inovace** |  |  |  |  |  |  |
| Operační program Zaměstnanost-Strategické plánování na MěÚ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *398300,00* |  |  |
| **CELKEM** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ***398300,00*** | **6171** | **2960** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE** | **35678000,00** | **40475936,24** | **37464072,76** | ***40092165,00*** |  |  |

Neinvestiční výdaje jsou nenávratné platby, které město vynakládá na údržbu a rozvoj města s cílem udržení kvality služeb. Do výdajů nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převody finančních prostředků do vlastního účelového fondu, které jsou součástí financování. Jednotlivé výdaje byly zapracovány do rozpočtu na základě posouzení potřeb jednotlivých správců rozpočtu.

4. 3. 2 Příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název PO** | **Rozpočet 2016** | **Upr.rozpočet** | **Čerpání 2016** | **Rozpočet 2017** | **Org.** | **§** |
| Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl. | 5200000,00 | 5200000,00 | 5200000,00 | *5200000,00* | 300 | 3113 |
| Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz | 8396000,00 | 9181900,00 | 9181900,00 | *8000000,00* | 361 | 3639 |
| Služby města Benešov n.Pl.- účelový investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *600000,00* | 361 | 3639 |
| na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné |  |  |  |  |  |  |
| plochy) |  |  |  |  |  |  |
| Služby města-účelový neinv.příspěvek na generální | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *270000,00* | 361 | 3639 |
| opravu Avie MP 13 (plošina) |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Služby města-účelový neinv.příspěvek na opravu Multicar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *100000,00* | 361 | 3639 |
| Školní jídelna Benešov n.Pl. | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | *1150000,00* | 312 | 3141 |
| CDM Benešov nad Ploučnicí | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | *1400000,00* | 313 | 3421 |
| **CELKEM** | **15796000,00** | **15879400,00** | **16581900,00** | ***16720000,00*** |  |  |

### 4. 3. 3 Dotace pro RC Medvídek, MSK Benešov nad Ploučnicí

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název spolku** | **Rozpočet 2016** | **Upr.rozpočet** | **Čerpání 2016** | **Rozpočet 2017** | **Org.** | **§** |
| RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | *100000,00* | 606 | 3429 |
| MSK Benešov nad Ploučnicí | 939000,00 | 939000,00 | 939000,00 | *939000,00* | 606 | 3419 |
| **CELKEM** | **1089000,00** | **1089000,00** | **1089000,00** | ***1039000,00*** |  |  |

Dotace jsou přidělovány:

* Jako individuální dotace (na základě předložené žádosti o dotaci)[[6]](#footnote-6)

**Město Benešov nad Ploučnicí eviduje k dnešnímu datu tyto žádosti o individuální dotaci:**

1. Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí (dále jen MSK) žádá o dotaci ve výši: 939.000,- Kč, žádost předložena ke schválení zastupitelstvu města (viz příloha č. 2).

1. Rodinné centrum Medvídek žádá o dotaci ve výši: 100.000,- Kč, žádost předložena ke schválení zastupitelstvu města (viz příloha č. 3).

### 4. 3. 4 Kapitálové výdaje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu 2017 - kapitálová rezerva** |  |  |  |
| **TEXT** | **Rozpočet** | **§** | **Org.** |
| Kapitálová rezerva ze zůstatku na účtech bude použita na konkrétní |  |  |  |
| výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny | 246759,00 | 3639 | 999 |
|  |  |  |  |
| Kapitálová rezerva - nevyčerpaná část úvěru |  |  |  |
| most Sokolovská ul. | 4500000,00 | 3639 |  |
| **Kapitálová rezerva celkem** | **4746759,00** | 3639 |  |

**Kapitálová rezerva z nevyčerpaného úvěru: 2. etapa rekonstrukce mostu v Sokolovské ul. bude pravděpodobně financována v roce 2018.**

**Město Benešov nad Ploučnicí bude v roce 2017 pokračovat v realizaci akce „Navýšení kapacity MŠ“. V případě přijetí 90 % dotace na uvedený projekt v rámci jednotlivých etap, bude její výše alokována do rozpočtové rezervy a použita ke splátkám úvěru, který město přijalo k předfinancování akce.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program** | |
| **Identifikační číslo EIS : CZ.06.2.67/0,0/0,0/15\_014/0000594** | |
| **Identifikační číslo EDS : 117D03G000049** | |
| **Investiční dotace** |  |
| **Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí** | |

|  |
| --- |
| **Termín dokončení : 30. 06. 2018** |
| **Financování akce: 31. 12. 2018** |
| **Datum závěrečné zprávy : 30. 06. 2019** |

|  |
| --- |
| **Účtování způsobilé výdaje :** |
| **85% MMR** |
| **5% EU** |
| **10% způsobilé výdaje** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Výstavba a životní prostředí** |  |  |  |
| vybudování komunitní kompostárny | 200000,00 | 3722 | 123 |
| rekonstrukce mostu Sokolovská ul. | 5000000,00 | 2212 | 123 |
| navýšení kapacity MŠ v Benešově n.Pl. | 5500000,00 | 3111 | 123 |
| rekonstrukce MK Ovesná | 1800000,00 | 2212 | 123 |
| cesta okolo kostela -obnova původního vzhledu | 90000,00 | 2212 | 123 |
| rekonstrukce veřejných WC v budově MěÚ | 500000,00 | 3639 | 123 |
| územní plán | 175000,00 | 3635 | 123 |
| výstavba opěrné zdi -víceúčelové hřiště u ZŠ | 100000,00 | 3412 | 123 |
| **CELKEM** | **13365000,00** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Hospodářská správa** |  |  |  |
| nové KEO X - nutné ze zákona | 125000,00 | 6171 | 341 |
| **CELKEM** | **125000,00** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kapitálové výdaje celkem** | **18236759,00** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Souhrn neinvestičních výdajů - kromě příspěvků a dotací** |  |
| Veřejné osvětlení | 1050000,00 |
| Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..) | 112000,00 |
| Zastupitelstvo města | 2005000,00 |
| Lesní hospodářství | 792000,00 |
| Správa v lesním hospodářství | 349200,00 |
| Benešovské noviny | 150000,00 |
| Silnice | 1750000,00 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1500000,00 |
| Všeobecné hospodářské služby - projektové dokumentace | 1700000,00 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 600000,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 200000,00 |
| Nakládání s odpady | 1910000,00 |
| Péče o veřejnou zeleň | 350000,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 90000,00 |
| Obecné výdaje z finančních operací | 253000,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300000,00 |
| Ostatní finanční operace | 150000,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie | 1900000,00 |
| Činnosti knihovnické | 250000,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 300000,00 |
| Sociální fond | 750000,00 |
| Činnost místní správy | 16950000,00 |
| Činnost místní správy příspěvek Centum sociálních služeb | 60000,00 |
| Klub seniorů | 40000,00 |
| Ostatní záležitosti v kultuře | 300000,00 |
| Ostatní záležitosti v kultuře-slavnosti | 200000,00 |
| Cestovní ruch | 64000,00 |
| Bytové + nebytové hospodářství | 4100000,00 |
| Pohřebnictví | 172000,00 |
| Kino | 480000,00 |
| Služby pro obyvatelstvo | 730000,00 |
| Ochrana obyvatelstva | 20000,00 |
| Vratka -volby do krajského zastupitelstva | 29465,00 |
| Vratka -dotace na výkon sociální práce | 87200,00 |
| Operační program Zaměstnanost-Strategické plánování na MěÚ | 398300,00 |
| **CELKEM** | **40092165,00** |

### 4. 3. 5 Tvorba a použití fondů města

**Město Benešov nad Ploučnicí má zřízeny tyto fondy:**

* **Sociální fond** – tvorba se řídí statutem a kolektivní smlouvou
* **Fond obnovy bytových domů** – pravidla tvorby a čerpání jsou uvedena ve statutu. Jeho výše je tvořena v návaznosti na počet obsazených bytů v roce 2016 a s ohledem na rozpočtované výdaje spojené s údržbou uvedených bytových domů. V roce 2017 a v následujících letech budou peněžní prostředky fondu částečně použity ke splácení úvěru, jehož je město příjemcem, a který byl vynaložen na opravy bytových domů v majetku města**.**

# 5 Financování

**Město plánuje financování investičních akcí níže uvedených prostřednictvím přijatého úvěru. FaP odbor byl pověřen k zajištění výběrového řízení na poskytnutí úvěru prostřednictvím výzvy k podání nabídky.**

**Předmětem výzvy k podání nabídky bylo poskytnutí úvěru ve výši 15 000 000,00 Kč na financování investičních akcí města Benešova nad Ploučnicí v letech 2017 – 2018.**

V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále v souladu s Vnitřní směrnicí č. 1/2016, kde jsou stanoveny zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek, Čl. V, bod 7 - výzva nebude zveřejněna na profilu zadavatele, byla finančním odborem zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Osloveno bylo 5 bankovních ústavů.

Jedná se o financování těchto investičních akcí :

* **Rekonstrukce mostu ev. Č. M-01 na místní komunikaci v ulici Sokolovská v Benešově nad Ploučnicí** (dále jen "stavba") na pozemku st.p.č. 72/3, p.č. 1297/2, 1309/1, 1235, 1257/10, 1257/15, 1257/7, 1297/9 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí. **Cena investice cca 10 mil. Kč.**  Bude podána žádost o dotaci (možnost 40 % dotace ze SFDI).
* **Rozšíření kapacity budovy mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí**

Tato investice předpokládá financování z dotačních zdrojů Unie a Ministerstva životního prostředí ve výši 90  %, financování ex-post, to znamená, že město musí akci předfinancovat.

**Etapa č. 1a)**

Ukončena, profinancována (není předmětem výběrového řízení)

**Etapa č. 1b)**

Dokončení inženýrských sítí

**Etapa č. 2**

Název etapy: Hrubá stavba

Předpokládané datum zahájení: 1. 1.2017

Předpokládané datum ukončení: 30. 9.2017

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 9

**Popis etapy:**

Druhá etapa projektu zahrnuje hlavní část stavebních prací na projektu. Jedná se o rozšíření 2.NP o

zástavbu stávající terasy, která je propojena otvorem plochou herny - ložnice., a nástavbu 3.NP

opakujícího řešení 2.NP podlaží. Přístup do 3.NP bude zajištěn prodloužením schodišťových ramen.

Současně dojde k vybudování únikového/požárního schodiště.

Předpokládané ukončení druhé etapy je 30. 9. 2017.

**Etapa č. 3**

Název etapy: Dokončovací práce

Předpokládané datum zahájení: 1. 10.2017

Předpokládané datum ukončení: 30. 6.2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 9

**Popis etapy:**

Třetí etapa projektu zahrnuje dokončovací stavební práce, vybavení tříd, pořízení kompenzačních

pomůcek a nákup a instalaci nových herních prvků na zahradě mateřské školy.

Předpokládané ukončení etapy je naplánováno na 30. 6. 2018.

**Cena 5 mil. Kč.**

**Na zasedání zastupitelstva města dne 4. 1. 2017 byla schválena smlouva o přijetí úvěru ve výši 15 mil. Kč s Komerční bankou, a. s.**

V roce 2014 schválena a přijata Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. na akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ, Opletalova 699 v Benešově nad Ploučnicí“ ve výši 6 mil. Kč. Výše ročních splátek 999 600,00 Kč. Počátek splácení 01/2015, poslední splátka 12/2020.

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.

# 6 Usnesení

1. **Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2017 jako schodkový, s tím že schodek bude uhrazen přebytkem finančních prostředků z roku 2016 a přijatým úvěrem ve výši 15 mil. Kč.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Financování** |  |  |
| **Zůstatek na účtech k 31.12. 2016 11 360 000,- Kč** | | |
| 8115 | 10640000,00 | disponibilní zůstatek k 31. 12. 2016 |
| 8115 | 720000,00 | zůstatek Fondu na opravy majetku města |
| 8123 | 15000000,00 | přijatý úvěr |
| 8124 | -1200000,00 | splátka úvěru Komerční banka, a. s. |
| 8124 | -999600,00 | splátka úvěru Česká spořitelna a. s. |
| **Celkem** | **24160400,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výdaje** | **Rozpočet 2017** |  |
|  |  |  |
| 5xxx | 40092165,00 | běžné výdaje |
| 5331 | 16720000,00 | příspěvky příspěvkovým organizacím |
| 522x | 1039000,00 | dotace spolkům MSK, RC Medvídek |
| 6xxx | 18236759,00 | kapitálové výdaje |
| **Celkem** | **76087924,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příjmy** | **Rozpočet 2017** |  |
|  |  |  |
| 1xxx | 39000000,00 | daně sdílené |
| 1xxx | 1200000,00 | daň výlučná |
| 1xxx | 2907000,00 | daňové poplatky |
| 2xxx | 4883520,00 | nedaňové příjmy |
| 3xxx | 0,00 | kapitálové příjmy |
| 4xxx | 3937004,00 | přijaté dotace |
| **CELKEM** | **51927524,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozdíl P - V** | **- 24160400,00** |  |

**Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt zůstatkem na účtech z roku 2016 a přijatým úvěrem ve výši 15  mil. Kč.**

1. **Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků a dotací dle návrhu rozpočtu na rok 2016 takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název PO** | **Rozpočet 2017** |
| Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl. | *5200000,00* |
| Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz | *8000000,00* |
| Služby města Benešov n.Pl.- účelový investiční příspěvek | *600000,00* |
| na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné |  |
| plochy) |  |
| Služby města-účelový neinv.příspěvek na generální | *270000,00* |
| opravu Avie MP 13 (plošina) |  |
| Služby města-účelový neinv.příspěvek na opravu Multicar | *100000,00* |
| Školní jídelna Benešov n.Pl. | *1150000,00* |
| CDM Benešov nad Ploučnicí | *1400000,00* |
| **CELKEM** | ***16720000,00*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název spolku** | **Rozpočet 2017** |
| RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí | *100000,00* |
| MSK Benešov nad Ploučnicí | *939000,00* |
| **CELKEM** | ***1039000,00*** |

1. **Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány) překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.**
2. **Zastupitelstvo schvaluje, že rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucí finančního odboru, účetních.**

# 7 Přílohy

**Příloha č. 1 – MSK Benešov nad Ploučnicí - Žádost o individuální dotaci**

**Příloha č. 2 – RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí - Žádost o individuální dotaci**

1. Zdroj: Luděk Tesař – CITY FINANCE [↑](#footnote-ref-1)
2. http://moderniobec.cz/ceska-ekonomika-je-v-dobre-kondici-v-roce-2017-ocekavame-rust-o-26/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Zdroj:www.mvcr.cz, http://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-pro-rok-2017.aspx [↑](#footnote-ref-4)
5. Zdroj: Obec a finance [↑](#footnote-ref-5)
6. Zákon 250/2000 Sb., § 10a v aktuálním znění [↑](#footnote-ref-6)