**Příloha č. 1 Sumář návrhu rozpočtu výdajů na rok 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet 2019 - souhrn výdajů**  | **2019** | **Běžné** | **Kapitálové** |
| Zastupitelstvo města | 2 742 000,00 | 2 742 000,00 |   |
| Lesní hospodářství | 655 000,00 | 655 000,00 |   |
| Správa v lesním hospodářství | 280 000,00 | 280 000,00 |   |
| Benešovské noviny | 120 000,00 | 120 000,00 |   |
|   |   |   |   |
| **VŽP** |   |   |   |
|  |   |   |   |
| Silnice | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |   |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 |   |
| Vodohospodářské služby Ing. J.K. | 7 000,00 | 7 000,00 |   |
| Zachování a obnova kulturních památek | 400 000,00 | 400 000,00 |   |
| Všeobecné hosp. služby - projektové dokumentace | 200 000,00 | 200 000,00 |   |
| Nakládání s odpady | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |   |
| Tříděný odpad | 650 000,00 | 650 000,00 |   |
| Péče o veřejnou zeleň | 350 000,00 | 350 000,00 |   |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | 108 000,00 | 108 000,00 |   |
|   |   |   |   |
| Revitalizace veřejné zeleně | 450 000,00 |   | 450 000,00 |
| PD koupaliště, hřiště, cesta na hřbitov | 291 320,00 |   | 291 320,00 |
| Silnice | 1 220 000,00 |   | 1 220 000,00 |
| Rekonstrukce hasičské zbrojnice | 2 300 000,00 |   | 2 300 000,00 |
| Územní plán | 200 000,00 |   | 200 000,00 |
| Rekonstrukce veřejných WC+infocentrum | 2 000 000,00 |   | 2 000 000,00 |
| Rekonstrukce chodníku okolo MěÚ | 1 000 000,00 |   | 1 000 000,00 |
| Oranžový přechod | 150 000,00 |   | 150 000,00 |
|   |   |   |   |
| Obecné výdaje z finančních operací | 900 000,00 | 900 000,00 |   |
| Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie  | 3 184 000,00 | 3 184 000,00 |   |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 600 000,00 | 430 000,00 | 170 000,00 |
| Sociální fond | 750 000,00 | 750 000,00 |   |
|   |   |   |   |
| **Hospodářská správa** |   |   |   |
| Činnost místní správy | 19 227 500,00 | 19 099 000,00 | 128 500,00 |
| Činnosti knihovnické | 280 000,00 | 280 000,00 |   |
| Klub seniorů | 40 000,00 | 40 000,00 |   |
| Sbor pro občanské záležitosti | 70 000,00 | 70 000,00 |   |
| Ostatní záležitosti v kultuře | 530 000,00 | 530 000,00 |   |
| Ostatní záležitosti v kultuře-slavnosti | 400 000,00 | 400 000,00 |   |
| Kino | 480 000,00 | 480 000,00 |   |
| OPZ-efektivní řízení na MěÚ | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   |   |
| **Kancelář starosty** |   |   |   |
| Zdravé město | 30 000,00 | 30 000,00 |   |
| Neinvestiční transfery(SMO,sdružení obcí..) | 116 000,00 | 116 000,00 |   |
| Fond malých projektů |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **Správa majetku** |   |   |   |
| Údržba hřišť, sportovišť | 150 000,00 | 150 000,00 |   |
| Využití volného času dětí a mládeže | 170 000,00 | 100 000,00 | 70 000,00 |
| Bytové + nebytové hospodářství | 5 180 500,00 | 5 180 500,00 |   |
| Pohřebnictví | 51 500,00 | 51 500,00 |   |
| Veřejné osvětlení | 1 855 000,00 | 1 655 000,00 | 200 000,00 |
|   |   |   |   |
| **Ostatní** |   |   |   |
| Vratka volby zastupitelstvo města | 9 027,66 | 9 027,66 |   |
| Vratka -volby prezident ČR | 14 233,00 | 14 233,00 |   |
| Vratka -dotace na výkon sociální práce | 235 700,00 | 235 700,00 |   |
| Rezerva na demolici domu v Malé Veleni | 500 000,00 |   | 500 000,00 |
| Rezerva na vratku dotace na pořízení územního plánu | 348 480,00 |   | 348 480,00 |
| Kapitálová rezerva | 1 000 000,00 |   | 1 000 000,00 |
|   |   |   |   |
| **CELKEM** | **54 485 260,66** | **44 456 960,66** | **10 028 300,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Transfery pro příspěvkové organizace, spolky, cizí PO** |  | **Běžné** | **Kapitálové** |
| Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl. | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |   |
| Služby města Benešov n.Pl. -příspěvek na provoz | 11 670 000,00 | 11 670 000,00 |   |
| Školní jídelna Benešov n.Pl. - příspěvek na provoz | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |   |
| Školní jídelna Benešov n.Pl. -inv.příspěvek splátka úvěru | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| CDM Benešov nad Ploučnicí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |   |
| Centrum sociálních služeb | 72 000,00 | 72 000,00 |   |
| RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí | 100 000,00 | 100 000,00 |   |
| MSK Benešov nad Ploučnicí | 969 000,00 | 969 000,00 |   |
| Dotace přidělené RaM, ZaM | 150 000,00 | 150 000,00 |   |
| **CELKEM** | **21 611 000,00** | **21 311 000,00** | **300 000,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Výdaje celkem** | **76 096 260,66** |

|  |  |
| --- | --- |
| Příjmy celkem | 64 295 512,00 |
| Stav peněžních prostředků na účtech (k dispozici) | 11 807 000,00 |
| **Celkem** | **76 102 512,00** |
| **Rozdíl** | **6 251,00** |