



Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

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



	Datum		Datum
Vyvěšeno	29.5.2023	Sejmuto	14.6.2023

	Datum
Projednáno ve finančním výboru	31.5.2023
Projednáno v radě města	6.6.2023
Projednáno v zastupitelstvu města	14.6.2023
Schváleno v zastupitelstvu města	14.6.2023

Usnesení číslo	42/2023
----------------	---------

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková

Obsah

1 Základní informace o rozpočtu	3
2 Příjmy celkem – REKAPITULACE.....	5
2.1 Daňové příjmy.....	8
2.1.1 Daňové příjmy – sdílené	9
2.1.2 Daňové příjmy – výlučné daně.....	10
2.1.3 Daňové příjmy – místní a správní poplatky.....	11
2.2 Nedaňové příjmy.....	11
2.3 Kapitálové příjmy	13
2.4 Přijaté neinvestiční transfery	13
2.5 Přijaté investiční transfery	14
3 Výdaje – REKAPITULACE	16
3.1 Běžné výdaje	18
3.2 Příspěvky pro zřizované organizace a spolky.....	24
3.3 Kapitálové výdaje.....	26
4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky	27
5 Hospodaření příspěvkových organizací	29
5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města	29
7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022.....	33
8 Rozpočtová opatření.....	33
9 Tvorba a použití peněžních fondů	33
10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2022.....	35
11 Rozpočtová odpovědnost	36
12 Vypořádání finančních vztahů	37
13 Čerpání úvěru.....	43
14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2022	45
14.1 Odbor správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) – vedoucí Ing. Petr Strnad – t.č. 412 589 821.....	45
14.2 Odbor finanční a plánovací (FAP) – vedoucí Bc. Lenka Sluková – t.č. 412 589 810.....	46
14.3 Odbor stavební úřad (SÚ) – vedoucí Ing. Irena Zárubová – t.č. 412 589 820.....	48
14.4 Odbor hospodářská správa (HS), vedoucí Mgr. Zdeňka Čvančarová, t. č. 412 589 804	48
15 Zpráva o činnosti Městské policie.....	51
16 Statistika 2022 JSDH Benešov n.Pl.	52
17 Účast v jiných právnických osobách.....	53

1 Základní informace o rozpočtu

Rozpočet města Benešova nad Ploučnicí na rok 2022 byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města dne 21. 2. 2022 usnesením č. 9/2022. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 88 144 706,00 Kč a celkové výdaje ve výši 108 888 205,67,00 Kč. Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt přebytkem hospodaření z minulých let a přijatým investičním úvěrovým rámcem. Hospodaření do 21. 2. 2022 probíhalo podle schválených pravidel rozpočtového provizoria.

Vyhodnocení plnění rozpočtu bylo prováděno měsíčně, formou vydáváním uceleného přehledu plnění. Skutečné celkové příjmy za rok 2022 byly dosaženy ve výši 107 869 577,31 Kč, dosažené celkové výdaje činily 113 175 082,00 Kč.

Tabulka č. 1: Financování v roce 2022

Změna stavu	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	Změna stavu
8115	23 664 427,95	22 812 472,51	851 955,44

FINANCOVÁNÍ výsledek od počátku roku			
8115	změna stavu	851 955,44	
8123	přijatý úvěr	7 470 493,70	
8124	splátky úvěrů	-2 999 501,11	
8901	PDP § 92	-17 443,34	PDP z DPH § 92 v 01/2022
FINANCOVÁNÍ		5 305 504,69	

Skutečnost 2022	
Příjmy celkem po konsolidaci	107 869 577,31
Výdaje celkem po konsolidaci	-113 175 082,00
Saldo příjmů a výdajů	-5 305 504,69

Záporné saldo příjmů a výdajů bylo vyrovnáno kladným financováním.

Hospodaření města Benešova nad Ploučnicí dosáhlo velice dobrých výsledků, přestože jako všechna města čelí negativním ekonomickým dopadům kvůli konfliktu na Ukrajině a vysoké inflaci.

Daňové příjmy města jsou od minulého roku negativně poznamenány zrušením institutu superhrubé mzdy a výplatou kompenzačního bonusu podnikatelům projevujícím se poklesem inkasa daně z příjmů fyzických osob. Objem daňových příjmů města však neklesl, ale naopak překonal objem daňových příjmů z roku 2021, a to zejména v důsledku navýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém **výnosu daní** dle zákona o rozpočtovém určení daní a významným růstem inkasa daně z přidané hodnoty, které překonaly i její výběr z roku 2021 (viz tabulka č. 4444).

Probíhající inflace sice zvyšovala výdaje města (např. růst cen stavebních prací, zvýšení cen energií), ale zároveň přispívala ke zvýšení výběru daňových příjmů. Navzdory přetrvávající inflaci investiční aktivity města rostly.

V průběhu roku bylo investováno do majetku města celkem 36 061 587 Kč, buď formou oprav nebo investic, z čehož největší investiční akcí byla rekonstrukce budovy v Nerudově ulici na centrum pro volnočasové aktivity ve výši 16 058 557 Kč (včetně vnitřního vybavení).

Na financování **celé** akce byly použity finanční zdroje, jako jsou investiční přijaté dotace ve výši 18 000 000,00 Kč a čerpání investičního úvěrového rámce (dále IÚR) v celkové výši 17 263 128,00 Kč.

Významná byla dotace od Ministerstva vnitra (GŘ HZS) ve výši 723 090, 00 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů v Benešově nad Ploučnicí k pokrytí nákladů spojených s požárem v Národním parku České Švýcarsko.

Další investiční akcí byla rekonstrukce kuchyně v budově mateřské školky, na kterou bude v roce 2023 poskytnuta dotace od SZIF ve výši 769 848,00 Kč.

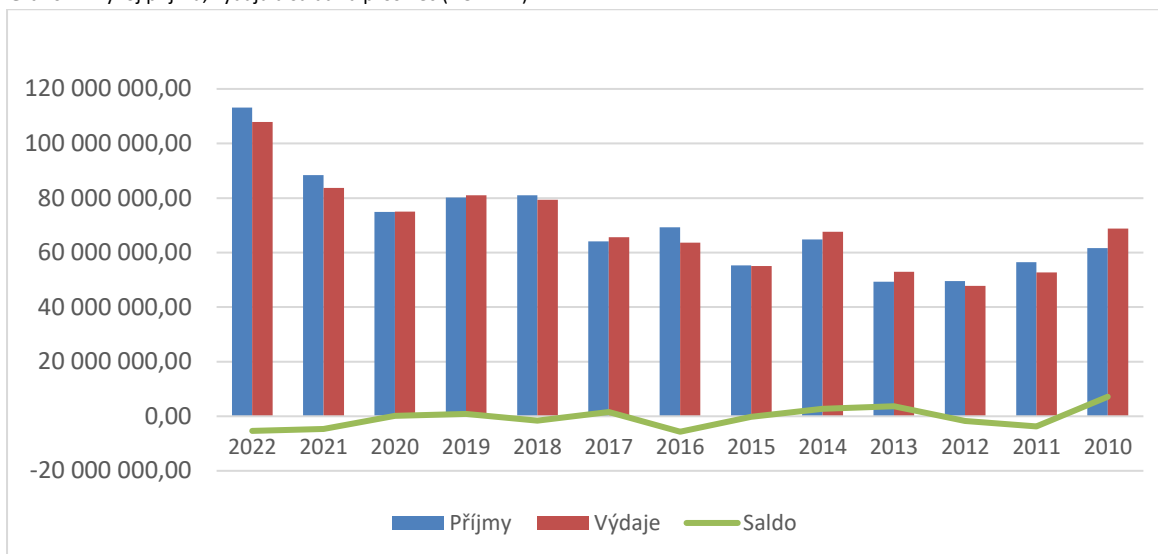
Proběhla výměna autobusové zastávky na Děčínské ulici, výstavba turistického přístřešku na cyklostezce do Františkova nad Ploučnicí, opravy chodníků v Děčínské ul., v parku pod kostelem, v Českolipské ul., nový chodník ve Valkeřické ul., oprava chodníku na Táborském vrchu, rekonstrukce ulice Komenského, oprava komunikace podél supermarketu Tesco.

Dále proběhla výsadba zeleně na hřbitově, rekonstruovaly se toalety u obřadní síně, byly dokončeny studie k rozšíření parkování na Sídlišti, probíhaly opravy budov v majetku města a mnoho běžných provozních akcí.

Tabulka č. 2: Vývoj příjmů, výdajů a salda za prosinec 2022 (k 31. 12.)

Období	Výdaje	Příjmy	Saldo
2022	113 175 082,00	107 869 577,31	-5 305 504,69
2021	88 360 054,60	83 713 137,94	-4 646 916,66
2020	74 909 651,48	75 047 616,52	137 965,04
2019	80 157 158,58	80 971 903,39	814 744,81
2018	80 980 601,81	79 390 991,63	-1 589 610,18
2017	64 107 584,93	65 665 468,80	1 557 883,87
2016	69 312 095,85	63 647 366,46	-5 664 729,39
2015	55 307 269,03	55 066 320,26	-240 948,77
2014	64 815 113,89	67 599 435,33	2 784 321,44
2013	49 298 492,54	52 979 821,77	3 681 329,23
2012	49 569 799,26	47 801 153,29	-1 768 645,97
2011	56 481 640,84	52 741 070,50	-3 740 570,34
2010	61 651 590,00	68 809 470,00	7 157 880,00

Graf č. 1: Vývoj příjmů, výdajů a salda za prosinec (k 31. 12.)



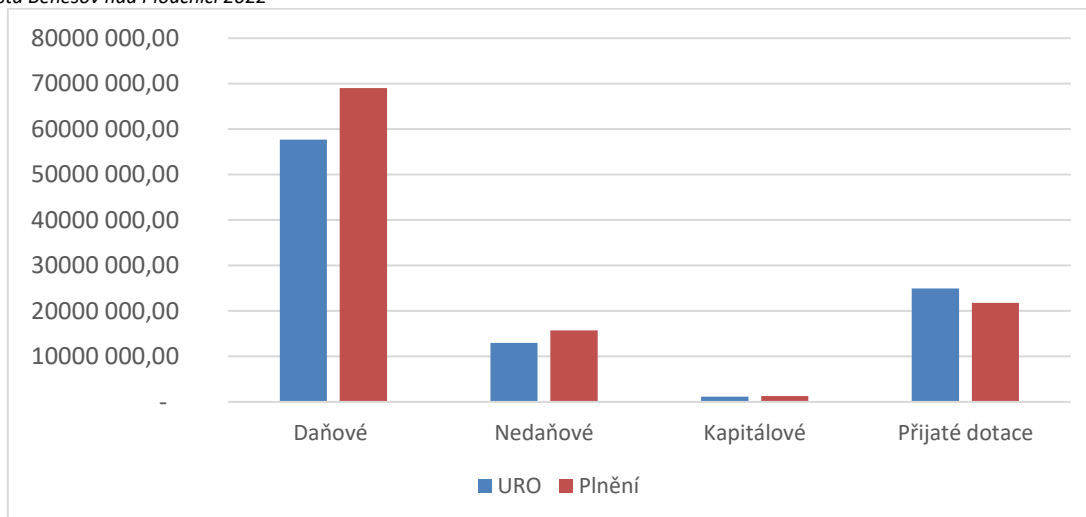
2 Příjmy celkem – REKAPITULACE

Celkové příjmy byly v rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány ve výši 88 144 706,00 Kč. Po rozpočtových opatřeních byly příjmy upraveny na výši 96 788 794,79 Kč. Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 107 869 577,31 Kč, tedy byly vyšší o 11 080 782,52 Kč, tj. o 11,45 %.

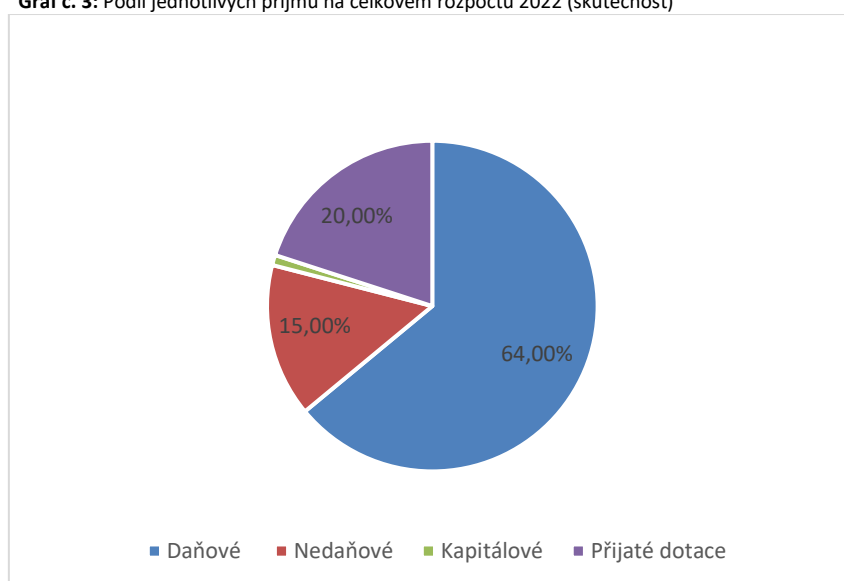
Tabulka č. 3: Příjmy – porovnání upraveného rozpočtu s plněním v roce 2022

	URO	Plnění	%
Daňové	57 717 680,00	69 058 888,41	119,65
Nedaňové	12 975 020,00	15 761 864,86	121,48
Kapitálové	1 163 880,00	1 271 809,00	109,27
Přijaté dotace	24 932 214,79	21 777 015,04	87,34
CELKEM	96 788 794,79	107 869 577,31	111,45

Graf č. 2: Příjmy – skutečnost v porovnání s upraveným rozpočtem



Graf č. 3: Podíl jednotlivých příjmů na celkovém rozpočtu 2022 (skutečnost)



Jak zachycuje graf č. 3, na hospodaření města se pozitivně projevil vývoj daňových příjmů, který představuje nejdůležitější zdroj financování. Daňové příjmy tvořily v roce 2022 celkem 64 % všech příjmů.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2022 obdrželo město na transferech částku ve výši 21 777 015,04 Kč, z toho investiční transfery činily 15 166 579,26 Kč. nejvýznamnější byla dotace na rekonstrukci budovy, včetně vybavení v Nerudově ul. na centrum dětí a mládeže.

V neinvestičních transferech (přijaté dotace) hrály hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2022 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstva města, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných městem v oblasti sociální, aktivní politiky, zaměstnanosti. Celkový přehled o dotacích je uveden v kapitole 12 – Vypořádání finančních vztahů.

Úřadem práce byla městu poskytnuta dotace na asistenty prevence kriminality ve výši 396 000,00 Kč, kteří jsou pomocníky městské policie při dozoru nad pořádkem města v oblasti kriminality.

Na rozvoji majetku města se významně podílely i dotace z Fondu Ústeckého kraje, díky kterým se povedla (se spoluúčastí města) obnova lesních porostů, dotace pro sbor dobrovolných hasičů. Na obnově kulturních památek se velkou částí podílelo Ministerstvo kultury, které rovněž na obnovu kulturních památek přispělo.

Příjmovou část města dále tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Ty představují nevýznamné procento z celkových příjmů.

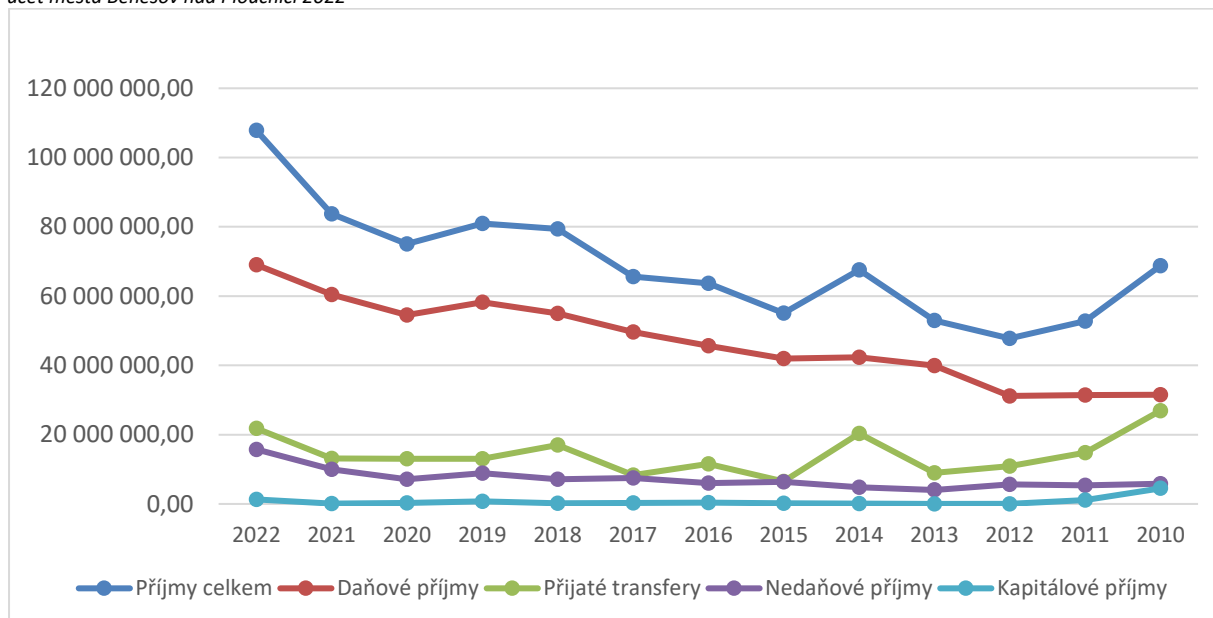
Nedaňové příjmy jsou málo variabilní. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku města (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti. Významný podíl na nedaňových příjmech tvoří příjmy z lesního hospodaření.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

Tabulka č.4: Vývoj struktury příjmů za prosinec 2022 (v Kč)

Období	Příjmy celkem	Daňové příjmy	Přijaté transfery	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy
2022	107 869 577,31	69 058 888,41	21 777 015,04	15 761 864,86	1 271 809,00
2021	83 713 137,94	60 445 524,25	13 117 089,24	10 034 414,45	116 110,00
2020	75 047 616,52	54 553 068,00	13 023 449,79	7 156 513,73	314 585,00
2019	80 971 903,39	58 256 411,39	13 016 483,77	8 911 162,23	787 846,00
2018	79 390 991,63	55 022 277,97	17 033 285,26	7 140 705,40	194 723,00
2017	65 665 468,80	49 599 623,03	8 311 302,38	7 473 916,39	280 627,00
2016	63 647 366,46	45 662 080,26	11 590 358,24	6 000 869,96	394 058,00
2015	55 066 320,26	42 002 499,81	6 498 264,42	6 352 136,03	213 420,00
2014	67 599 435,33	42 336 880,02	20 345 841,37	4 817 563,94	99 150,00
2013	52 979 821,77	39 897 098,51	9 002 658,29	4 031 877,97	48 187,00
2012	47 801 153,29	31 182 802,69	10 897 147,14	5 686 347,46	34 856,00
2011	52 741 070,50	31 434 537,35	14 809 125,54	5 397 433,61	1 099 974,00
2010	68 809 470,00	31 534 000,00	26 928 620,00	5 853 740,00	4 493 110,00

Graf č. 4: Vývoj struktury příjmů za prosinec (v Kč)



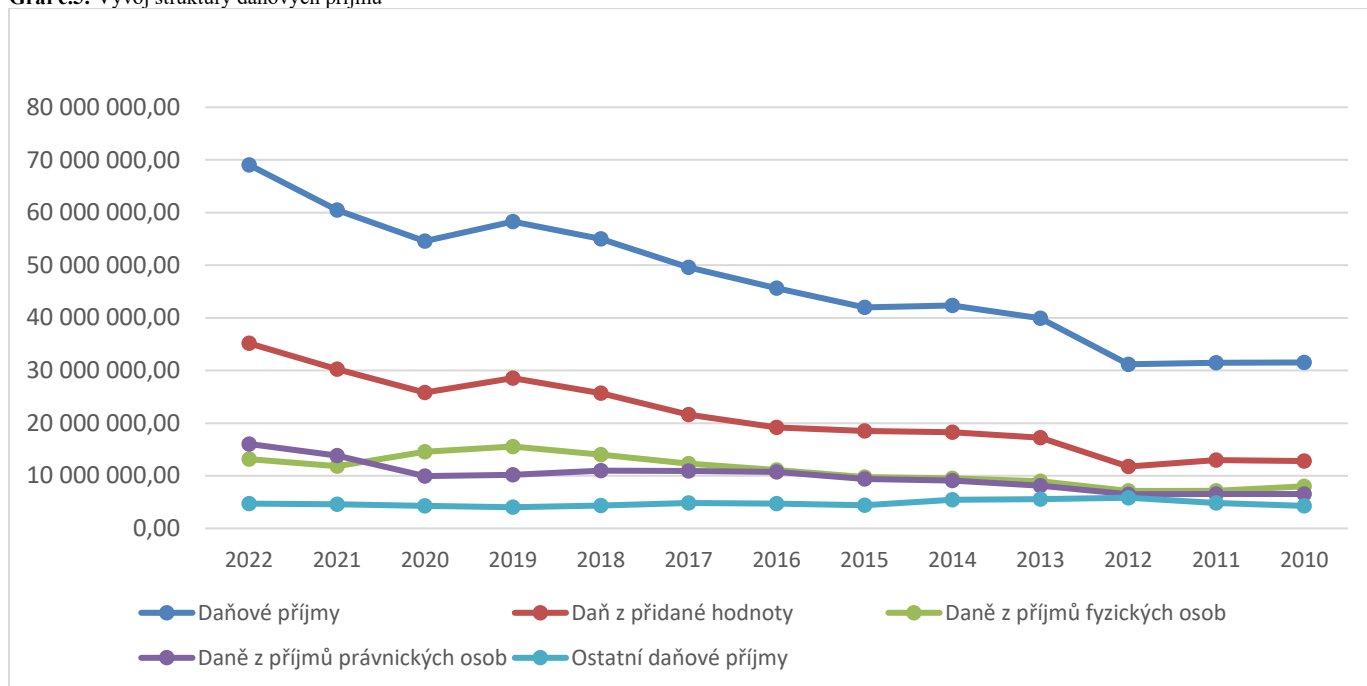
2.1 Daňové příjmy

Přehled o výnosech jednotlivých daní je uveden v tabulce č. 5. Výnos z daňových příjmů byl v rozpočtu na rok 2022 plánován ve výši 55 583 000,00 Kč. Tento výnos byl postupně upravován v rozpočtových opatřeních. Rozpočtovým opatření byly daňové příjmy upraveny na hodnotu 57 717 680,00 Kč. Skutečná výše daňových příjmů k 31.12.2022 byla 69 058 888,41 Kč, tedy vyšší o 11 341 208,41 Kč, tj. o 19,65 %. Příjmy z tzv. „sdílených daní“, které město Benešov nad Ploučnicí získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní, se podařilo naplnit na 108,9 %. Jedná se o daně z příjmů, kapitálových výnosů a daně z přidané hodnoty. Z tabulek a z následujícího grafu je patrné, v jaké struktuře byly tyto daně městu zasílány. Výnos z těchto daní nelze na 100 % naplánovat. Tyto příjmy jsou závislé na státu, na hospodářském vývoji České republiky.

Tabulka č. 5: Vývoj struktury daňových příjmů

Období	Daňové příjmy	Daň z přidané hodnoty	Daně z příjmů fyzických osob	Daně z příjmů právnických osob	Ostatní daňové příjmy
2022	69 058 888,41	35 158 058,91	13 172 862,60	16 035 059,97	4 692 906,93
2021	60 445 524,25	30 231 606,92	11 795 943,95	13 819 787,25	4 598 186,13
2020	54 553 068,00	25 808 809,59	14 545 717,74	9 908 043,70	4 290 496,97
2019	58 256 411,39	28 533 368,86	15 554 107,16	10 148 703,56	4 020 231,81
2018	55 022 277,97	25 712 868,38	14 022 195,22	10 945 515,89	4 341 698,48
2017	49 599 623,03	21 597 301,47	12 303 682,04	10 894 046,74	4 804 592,78
2016	45 662 080,26	19 188 400,10	11 062 603,55	10 725 482,20	4 685 594,41
2015	42 002 499,81	18 491 275,18	9 732 544,33	9 383 761,55	4 394 918,75
2014	42 336 880,02	18 260 290,15	9 515 049,35	9 109 514,91	5 452 025,61
2013	39 897 098,51	17 245 535,03	8 963 961,69	8 104 237,17	5 583 364,62
2012	31 182 802,69	11 747 867,00	7 111 911,77	6 496 144,56	5 826 879,36
2011	31 434 537,35	12 964 663,00	7 125 904,94	6 505 087,48	4 838 881,93
2010	31 534 000,00	12 776 570,00	8 001 560,00	6 500 860,00	4 255 010,00

Graf č.5: Vývoj struktury daňových příjmů



2.1.1 Daňové příjmy – sdílené

Sdílené daně, tedy daně, jejichž výnos se dělí mezi stát, kraje a obce, tvoří podstatnou část příjmů města. Jejich objem, který městu připadá, závisí nejen na ekonomické situaci, na sazbách jednotlivých daní a na poměru, v jakém se vypočítává podíl obcí jako celku, ale také na pravidlech výpočtu objemu sdílených daní pro jednotlivá města.

Výchozím bodem pro zjištění procentního podílu jednotlivé obce na sdílených daních je součet následujících ukazatelů:

- poměru započtené výměry katastrálních území obce k 1.lednu k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03,
- poměru počtu obyvatel obce k 1.lednu k počtu obyvatel všech obcí vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10,
- poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30.září k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,09,
- poměru násobku postupných přechodů.

Tabulka č. 6: Plnění daňových příjmů ze sdílených daní v roce 2022

Druhové třídění	Sdílené daně	Rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	9 000 000,00	9 000 000,00	10 205 804,17	113,4
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	500 000,00	500 000,00	920 596,54	184,12
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 500 000,00	2 046 461,89	136,43
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	15 470 379,97	128,92
1211	Daň z přidané hodnoty	28 000 000,00	28 000 000,00	35 158 058,91	118,9
	Sdílené daně celkem	51 000 000,00	51 000 000,00	55 541 248,12	108,9

Tabulka č. 7: Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2020	2021	2022
Leden	4 048 968,34	4 502 555,51	4 285 414,86
Únor	4 355 352,85	4 177 637,84	4 451 559,11
Březen	4 862 999,11	4 138 116,43	4 587 546,16
Duben	2 884 378,45	2 698 564,71	3 730 576,00
Květen	2 500 442,59	3 643 443,78	4 858 348,70
Červen	3 601 402,60	5 873 224,69	6 524 098,73
Červenec	4 950 949,76	6 587 504,35	8 441 449,38
Srpen	4 138 182,93	4 243 887,85	4 663 140,30
Září	4 754 406,19	4 888 571,71	5 893 404,26
Říjen	3 841 939,06	3 840 578,54	4 427 172,63
Listopad	4 403 501,91	4 500 777,23	5 381 648,00
Prosinec	5 920 047,24	6 752 475,48	7 121 623,35
CELKEM	50 262 571,03	55 847 338,12	64 365 981,48

2.1.2 Daňové příjmy – výlučné daně

Pouze minimální část daňových příjmů může město účinně ovlivnit svojí aktivitou. Určité možnosti se týkají v první řadě daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem město. Tato vypočtená daň se pouze proúčtuje a projeví se jak v příjmové, tak i ve výdajové stránce. Město tedy není skutečným příjemcem daně. Může tedy ovlivnit tento daňový příjem, ale bez účinku.

U daně z nemovitostí má město určitou pravomoc rozhodnout o výši koeficientu pro výpočet daně, ale pouze v rámci zákonného rozpětí. Výnos této daně je plně určen do rozpočtu města, proto ovlivnění výnosů této daně může ovlivnit i daňové příjmy. Daň z nemovitostí je určena místem, kde se nemovitost nachází.

Tabulka č. 8: Daňové příjmy z výlučných daní v roce 2022

Druhové třídění	Výlučné daně	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	564 680,00	564 680,00	100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 489 434,82	106,39
	Výlučné daně celkem	1 400 000,00	1 964 680,00	2 054 114,82	104,55

2.1.3 Daňové příjmy – místní a správní poplatky

Poslední možností, jak ovlivnit daňové příjmy jsou místní a správní poplatky. Místní poplatky jsou další kategorií daňových příjmů obcí. Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích říká, jaké druhy poplatků mohou obce vyhlásit. U takto vymezených příjmů jsou ÚSC správci daně, to znamená, že mohou rozhodovat o zavedení jednotlivých poplatků na základě obecně závazné vyhlášky.

Tabulka č. 9: Místní a správní poplatky v roce 2022

Druhové třídění	Místní a správní poplatky	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 400 000,00	2 400 000,00	1 709 254,48	71,22
1349	Poplatky za odpady splatné do 2021	100 000,00	100 000,00	240 292,47	240,29
1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	56 445,00	106,50
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	34 327,00	114,42
1361	Správní poplatky	300 000,00	300 000,00	667 797,00	222,60
1381	Daň z hazardních her	300 000,00	300 000,00	493 695,71	164,57
1384	Příjem ze zrušeného odvodu za státní dozor	0,00	0,00	936,85	0,00
1334	Příjem odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0,00	0,00	723,60	0,00
	Místní a správní poplatky celkem	3 183 000,00	3 183 000,00	3 203 472,11	100,64

Výběr ostatních daní a poplatků se podařilo naplnit o 642 138,05 Kč, tj. o 27,04 %. Tyto daně vybírá město na základě obecně závazných vyhlášek nebo jako poplatky ze správní činnosti. Z tabulky č. 9 lze vyčíst, které příjmy se podařilo naplnit a které ne. Z místních poplatků nepodařilo naplnit pouze příjem z poplatku za svoz a likvidaci odpadů ve městě. Při vymáhání dlužných poplatků se postupuje podle zákona 280/2009 v platném znění (daňový řád).

K 31.12.2022, z celkového počtu 3 834 aktivních poplatníků (občané města (z toho 98 osvobozených) + vlastníci nemovitostí bez trvalého bydliště), neuhradilo poplatek celkem 778 poplatníků, z toho je 74 občanů, kteří mají trvalý pobyt hlášen na náměstí Míru 1 (radnice). Do rozpočtu roku 2022 plynuly i platby za vymožené poplatky za odpady z minulých let. Vyšší byl příjem z podílu z 80 % odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů a hracích zařízení. V rozpočtu byl příjem plánován ve výši 300 000,00 Kč, ale konečný příjem byl vyšší o 194 275,03 Kč.

2.2 Nedaňové příjmy

Tabulka č. 10: Nedaňové příjmy - plnění v roce 2022

Druhové třídění	Nedaňové příjmy	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
2460	Splátky půjček od obyvatelstva (kotlíková dotace)	236 000,00	236 000,00	188 000,00	79,66
2212	SÚ sankční platby	0,00	0,00	62 059,40	0,00
2212	Pokuty uložené z přestupkových řízení	0,00	0,00	24 800,00	0,00
2212	MěP-příjmy z uložených pokut	40 000,00	40 000,00	71 500,00	178,75
2xxx	Lesní hospodářství	4 356 000,00	6 920 775,00	7 953 006,00	114,91
2329	MIŽP - sankční platby	2 000,00	2 000,00	1 337,00	66,85
2111	MIŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové	500 000,00	500 000,00	716 549,00	143,31
2132	MIŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	350 000,00	350 000,00	356 108,00	101,75
2111	MIŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	700 000,00	700 000,00	698 649,30	99,81

2132	MIŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 300 000,00	1 300 000,00	1 617 531,22	124,43
2139	MIŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	100 000,00	100 000,00	93 844,00	93,84
2111	MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
2131	MIŽP příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	105 552,00	150,79
2111	MIŽP veřejné WC + splátky trafostanice	10 000,00	10 000,00	16 531,00	165,31
2xxx	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,	10 000,00	10 000,00	118 061,30	1180,61
2329	Mylné platby	0,00	0,00	1 177,10	0,00
2119	MIŽP příjmy z věcných břemen	0,00	0,00	5 113,00	0,00
2112	HS příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	2 120,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00		0,00
232x	SDH přijaté neinvestiční náhrady	0,00	78 400,00	145 600,00	185,71
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00		0,00
2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	1 109,02	110,90
2324	Příjmy z pojistných plnění	0,00	0,00	29 480,00	0,00
2111	Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO	245 000,00	245 000,00	383 218,00	156,42
3111	ZŠ vratka "Bezbariérovost"	1 423 171,00	2 193 019,00	1 423 171,01	64,90
2111	Benešovské noviny	0,00	0,00	14 376,00	0,00
2321	Slunovrat-přijaté finanční dary	0,00	72 000,00	74 100,00	102,92
2111	Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	6 000,00	6 000,00	7 250,00	120,83
2111	Příjmy z kulturní činnosti	0,00	128 000,00	128 440,40	100,34
2111	Kino - vstupné na akce	0,00	0,00	99 250,00	0,00
2132	Kino - pronájem prostor	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2329	Ostatní příjmy	0,00	0,00	11 382,00	0,00
2324	Rok 21 přijaté jistoty, 22 přijatá náhrada za testování	0,00	11 826,00	11 826,00	100,00
2212	Smluvní pokuta - dle SoD za nedodržení termínu	0,00	0,00	1 399 324,11	0,00
	Nedaňové příjmy celkem	9 350 171,00	12 975 020,00	15 761	121,48

Celkové nedaňové příjmy se podařilo naplnit o 2 278 844,86 Kč, tj. o 21,48 %. Nejvýznamnějším zdrojem nedaňových příjmů je prodej dřeva, který byl oproti upravenému rozpočtu vyšší o 1 032 231, 00 Kč, co je navýšení o 14,91 %.

Opět se projevila skutečnost, že se vyplatí třídít odpad. Příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. za tříděný odpad byl vyšší o 138 218,00 Kč, než bylo rozpočtováno.

Příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor se odvíjí od počtu nájemníků. Výše těchto příjmů je tedy v průběhu roku pohyblivá a v rozpočtu se plánuje vždy podle skutečnosti roku předchozího. K 31. 12. 2022 město vlastnilo 17 nebytových prostor (1 dlužník) a 45 bytů (2 dlužníci).

Součástí nedaňových příjmů je i příjem částky 1 423 171,01 Kč. Jedná se o vratku peněžních prostředků přijatých od ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, která byla organizaci poskytnutá v roce 2021 jako investiční účelový příspěvek k předfinancování projektu „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“. Po obdržení dotace ze státního rozpočtu v roce 2022 byla částka převedena zpět na účet města.

Čerpání nedaňových příjmů obsahuje i položku 2212, kam byla zařazena smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla vyplývající ze Smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy v Nerudově ul. na objekt pro zájmové vzdělávání. V tomto případě však nedošlo k toku hotovosti, neboť na výdajové straně rozpočtu byla téměř celá tato částka započtena s fakturami vystavenými zhotovitelem díla (nezapočteno 290 675,89 Kč – vymáháno na základě upomínek).

2.3 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 11: Kapitálové příjmy v roce 2022

Druhové třídění	Kapitálové příjmy	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
	Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitostí	0,00	0,00	107 929,00	0,00%
	Příjmy- inv. příspěvek SČVaK (most Sokolovská)	0,00	0,00		0,00%
3111	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 676	603 880,00	603 880,00	603 880,00	100,00%
3111	Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 678	560 000,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	0,00	0,00		0,00%
	Kapitálové příjmy celkem	1 163 880,00	1 163 880,00	1 271 809,00	109,27%

Kapitálové příjmy nedosahují výše, která by umožnila financování kapitálových výdajů. Z tohoto důvodu město využívá k předfinancování investičních akcí úvěry a přebytky hotovosti na účtech, prostřednictvím kterých jsou tyto výdaje financovány.

2.4 Přijaté neinvestiční transfery

Tabulka č. 12: Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2022

Druhové třídění	Přijaté transfery neinvestiční	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
4121	Příjmy -VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	30 000,00	30 000,00	56 900,00	189,67
4116	Úřad práce DC - policejní preventisté	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00
4113	SFŽP SML č.07001961 -dotace na kotlíkového specialistu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 222 300,00	4 222 300,00	4 222 300,00	100,00
4111	ÚZ 98043 MF-dotace na pokrytí ztrát v souvislosti s C 19	0,00	229 161,78	229 161,78	100,00
4116	ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce	0,00	424 144,00	424 144,00	100,00
4122	ÚZ 00201 ÚK dotace na obnovu ovocného sadu	0,00	75 000,00	54 680,00	72,91
4116	ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
4111	ÚZ 98187 MF dotace na konání voleb do ZaM	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
4116	ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu	0,00	24 960,00	24 960,00	100,00
4122	Ústecký kraj-dotace pro SDH	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
4111	MF dotace na volby prezidenta ČR (přípravná fáze)	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00
4116	ÚZ 14004, MV dotace pro SDH	0,00	723 090,00	723 090,00	100,00
41xx	Přijaté transfery neinvestiční celkem	4 668 300,00	6 623 855,78	6 610 435,78	99,80

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 do zastupitelstva města: neuznané prostředky ve výši 13 913,60 Kč vráceny na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje 01/2023,
- dotace na volby prezidenta ČR (první fáze): nevyčerpané prostředky ve výši 43 200,00 Kč vráceny na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje 01/2023.

Neinvestiční transfery se během roku upravovaly přijatými rozpočtovými opatřeními.

2.5 Přijaté investiční transfery

Tabulka č. 13: Přehled přijatých investičních transferů - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2022

Druhové třídění	Přijaté transfery investiční	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění %
4213	SZIF-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	492 702,00	0,00	0,00	0,00
4216	NZ-stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ	277 146,00	0,00	0,00	0,00
4216	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	13 743 409,00	13 743 409,00	13 743 408,25	100,00
4213	SFŽP-Vodní zdroj Ovesná, dotace 60 %	2 866 098,00	2 866 098,00	0,00	0,00
4216	Průtoková dotace pro ZŠ (projekt Bezbariérová učebna)		1 423 171,01	1 423 171,01	100,00
4222	ÚZ 00320 ÚK dotace na přístřešek na Ostrém		275 681,00	0,00	0,00
42xx	Přijaté transfery investiční celkem	17 379 355,00	18 308 359,01	15 166 579,26	82,84

Investiční transfery jsou určeny na konkrétní investiční akce. Během roku se průběžně upravovaly dle informací, které byly obdrženy od poskytovatelů dotací. Proto byly dotace v každém rozpočtovém opatření konkretizovány. Aby bylo možné o dotaci na určitou akci žádat, musí být akce na výdajové straně zařazeny do rozpočtu.

Nejvýznamnějším investičním transferem byla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu 11703 - Integrovaný regionální operační program „Středisko volného času pro rozvoj klíčových kompetencí“.

Tabulka č. 14: Přehled dotace na projekt „Středisko volného času pro rozvoj klíčových kompetencí“ v jednotlivých letech

ŽOP 1/2021	Dodavatel	Částka	EU 85 %	MMR 5 %	Dotace celkem
DF-00271/2021	Stavební firma Bardzák	377 627,94	320 922,04	18 877,77	339 799,81
DF-00365/2021	Stavební firma Bardzák	1 735 686,02	1 436 250,12	84 485,30	1 520 735,42
DF-00431/2021	Stavební firma Bardzák	2 616 232,40	2 223 797,54	130 811,62	2 354 609,16
DF-00502/2021	Stavební firma Bardzák	1 470 195,62	39 144,71	2 302,63	41 447,34
CELKEM		6 199 741,98	4 020 114,41	236 477,32	4 256 591,73

ŽOP 2/2022	Dodavatel	Částka	EU 85%	MMR 5 %	Dotace celkem
DF-00502/2021	Stavební firma Bardzák	1 470 192,62	1 210 521,57	71 207,15	1 281 728,72
DF-00561/2021	Stavební firma Bardzák	1 621 604,57	820 080,90	48 240,05	868 320,95
DF-00659/2021	Stavební firma Bardzák	1 021 158,37	541 809,00	31 871,12	573 680,12
DF-00739/2021	Stavební firma Bardzák	1 064 775,63	593 494,06	34 911,42	628 405,48
DF-00823/2021	Stavební firma Bardzák	1 103 016,11	928 880,34	54 640,02	983 520,36
DF-00948/2021	Stavební firma Bardzák	605 628,17	183 073,00	10 769,00	193 842,00
CELKEM		6 886 375,47	4 277 858,87	251 638,76	4 529 497,63

ŽOP 3/2022	Dodavatel	Částka	EU 85%	MMR 5 %	Dotace celkem
DF-00948/2021	Stavební firma Bardzák	605 628,17	180 661,29	10 627,13	191 288,42
DF-00058/2022	Stavební firma Bardzák	1 022 433,29	714 793,30	42 046,66	756 839,96
DF-00124/2022	Stavební firma Bardzák	1 436 813,17	927 430,28	54 554,72	981 985,00
DF-00238/2022	Stavební firma Bardzák	982 711,97	294 977,74	17 351,63	312 329,37
DF-00296/2022	Stavební firma Bardzák	1 275 698,64	1 054 730,76	62 042,99	1 116 773,75
DF-00415/2022	Stavební firma Bardzák	1 164 901,46	954 275,45	56 133,85	1 010 409,30
DF-00465/2022	Stavební firma Bardzák	1 460 179,30	1 132 643,90	66 626,11	1 199 270,01
DF-00550/2022	Stavební firma Bardzák	394 803,49	335 582,97	19 740,17	355 323,14
DF-00661/2022	ESO R-MARKET	1 241 944,00	977 075,00	57 475,00	1 034 550,00
DF-00703/2022	ESO R-MARKET	2 305 362,43	1 921 648,07	113 038,12	2 034 686,19
DF-00201/2021	EPP	30 250,00	25 712,50	1 512,50	27 225,00
DF 17-001-00273	SPF Group	181 500,00	154 275,00	9 075,00	163 350,00
DF -00759/2022	Ing. Kubík	14 883,00	12 650,55	744,15	13 394,70
DF-00215/2022	Ing. Kubík	12 342,00	10 490,70	617,10	11 107,80
DF-00318/2022	Ing. Kubík	12 463,00	5 079,20	298,78	5 377,98
CELKEM		12 141 913,92	8 702 026,71	511 883,91	9 213 910,62

Dalším investičním transferem v rozpočtu města byla schválená částka ve výši 769 848,00 Kč na projekt „Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně v MŠ Benešov nad Ploučnicí“.

Zpracovatelem žádosti o dotaci bylo Město Benešov nad Ploučnicí, odbor MÍŽP, který stavbu i dozoroval, avšak žadatelem v žádosti byla uvedena základní škola.

Faktury za práci byly tudíž vystaveny základní škole, která je uhradila a město je základní škole zaslala formou investičního příspěvku (rozpočtové opatření č. 11, schváleno na jednání ZaM 14.12. 2022, us. č. 147/2022)

Po obdržení dotace ze SZIF ve výši 769 848,00 Kč ji základní škola převedla zpět na účet města (převedeno 03/2023).

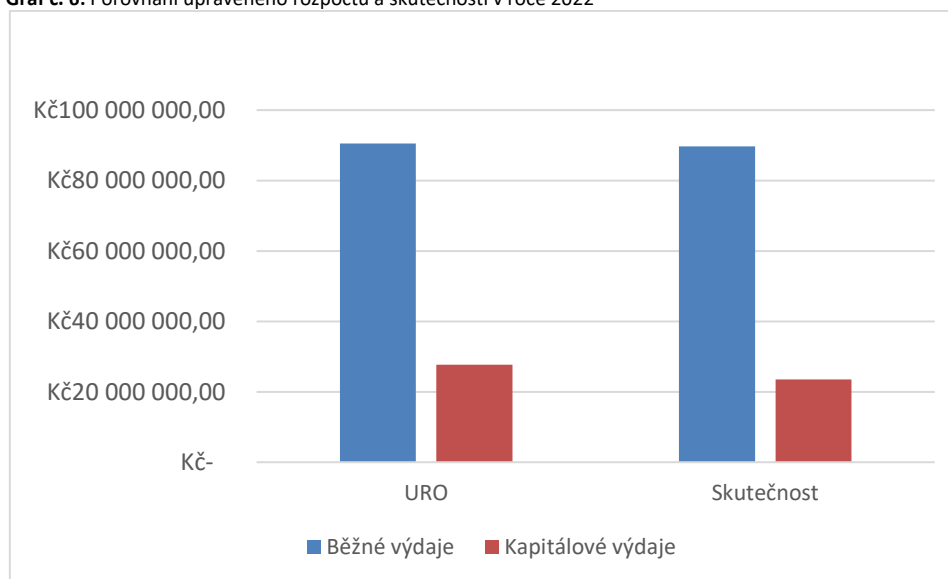
3 Výdaje – REKAPITULACE

Celkové výdaje byly v rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány ve výši 108 888 205,67 Kč. Po rozpočtových opatřeních byly výdaje upraveny na výši 118 221 041,16 Kč. Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 113 175 082,00 Kč, tedy byly nižší o 5 045 959,16 Kč, tj. o 4,27 %.

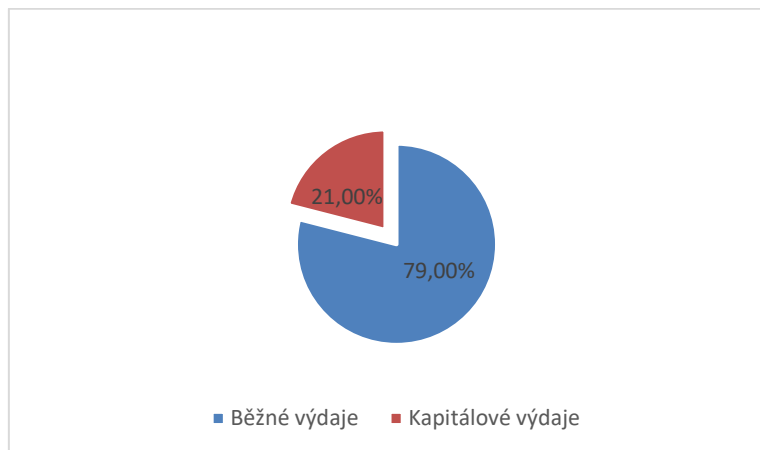
Tabulka č. 15: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2022

	URO	Skutečnost	%
Běžné výdaje	90 549 468,67 Kč	89 657 934,45 Kč	99,02
Kapitálové výdaje	27 671 572,49 Kč	23 517 147,55 Kč	84,99
CELKEM	118 221 041,16 Kč	113 175 082,00 Kč	95,73

Graf č. 6: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2022



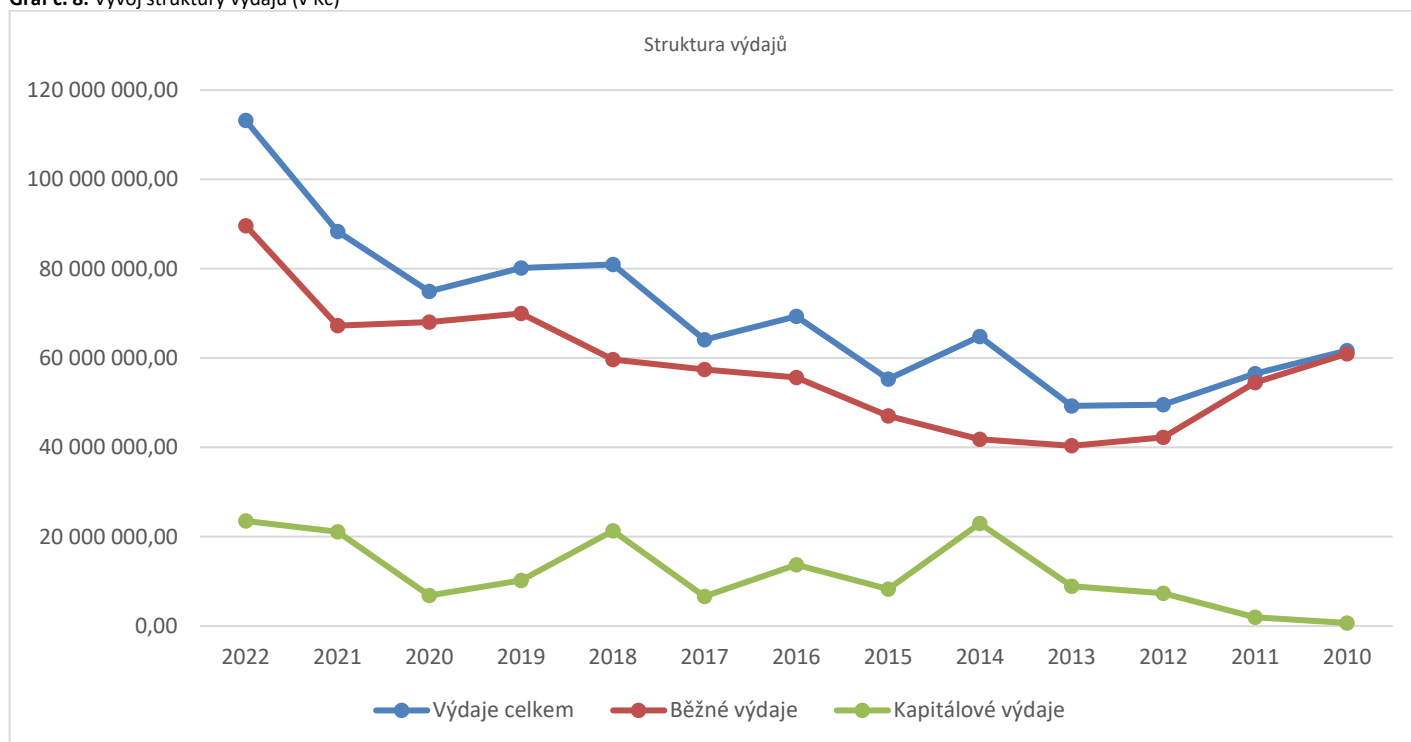
Graf č.7: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkovém rozpočtu roku 2022



Tabulka č.20: Vývoj struktury výdajů (v Kč)

Období	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
2022	113 175 082,00	89 657 934,00	23 517 148,00
2021	88 360 055,00	67 242 209,00	21 117 846,00
2020	74 909 651,00	68 062 438,00	6 847 214,00
2019	80 157 159,00	69 973 475,00	10 183 684,00
2018	80 980 602,00	59 689 846,00	21 290 756,00
2017	64 107 585,00	57 456 082,00	6 651 503,00
2016	69 312 096,00	55 617 270,00	13 694 826,00
2015	55 307 269,00	47 054 562,00	8 252 707,00
2014	64 815 114,00	41 835 676,00	22 979 438,00
2013	49 298 493,00	40 352 517,00	8 945 976,00
2012	49 569 799,00	42 234 558,00	7 335 241,00
2011	56 481 641,00	54 511 210,00	1 970 430,00
2010	61 651 590,00	60 965 980,00	685 610,00

Graf č. 8: Vývoj struktury výdajů (v Kč)



3.1 Běžné výdaje

Běžné výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku. Při jejich plánování musí být zohledněny ceny nakupovaných služeb, zboží, efektivita organizací a společností, správa dluhu, politika rozvoje a řízení projektů, lidé a efektivita jejich práce

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 čistotu 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. Mezi nejvýznamnější výdaje patřili opravy místních komunikací, chodníků (podrobný komentář o akcích města je obsahem zprávy o činnosti města za rok 2022).

Tabulka č. 20 : Plnění běžných provozních výdajů v roce 2022

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
		Zastupitelstvo města				
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 815 000,00	2 215 000,00	2 167 717,80	97,87
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 995,00	59,97
		Uvolnění zastupitelé - cestovné				
6112	611	Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 830 000,00	2 230 000,00	2 176 712,80	97,61
		Finanční vyrovnání minulých let				
		Vratka volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu				
		Vratka volby do PS PČR	17 496,37	17 496,37	17 496,37	100,00
		Vratka nedočerpané dotace (Kalvárie)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
6402		Finanční vyrovnání minulých let celkem	112 496,37	112 496,37	112 496,37	100,00
		Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností				
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 720 000,00	4 261 735,00	4 243 207,80	99,57
1032	40	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	2 720 000,00	4 261 735,00	4 243 207,80	99,57
		Správa v lesním hospodářství				
		Lesy-činnost lesního hospodáře	250 000,00	318 500,00	318 230,00	99,92
		Lesy-provize z prodeje dřeva (6 % z plánovaného prodeje)	350 000,00	350 500,00	350 272,00	99,93
1036	40	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	600 000,00	669 000,00	668 502,00	99,93
		Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	3 320 000,00	4 930 735,00	4 911 709,80	99,61
		Benešovské noviny				
		Benešovské noviny	100 000,00	123 000,00	113 400,00	92,20
3349	111	Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	100 000,00	123 000,00	113 400,00	92,20
		Silnice				
		Opravy a udržování	600 000,00	570 000,00	562 234,59	98,64
		Oprava komunikace Komenského ul.	1 500 000,00	2 450 000,00	2 462 532,19	100,51
		PD ul. Vilová	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		Oprava ul. Vilová	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Oprava komunikace u Tesca		820 000,00	817 234,00	99,66
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	900 000,00	389 000,00	386 541,04	99,37
2212	123	Silnice - běžné výdaje celkem	4 534 000,00	4 263 000,00	4 262 541,82	99,99
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				
		Oprava chodníku Táborský vrch	1 217 585,00	935 000,00	934 459,25	99,94
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Oprava schodiště do objektu MěÚ	300 000,00	231 000,00	231 000,00	100,00
		Rekonstrukce chodníku podél II/262 Českolipská ul.	1 000 000,00	785 084,20	785 084,21	100,00
		Projektová dokumentace odstavná plocha Nádražní ul.	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projektová dokumentace lávka u Bronswerku	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	4 369 351,30	3 715 842,10	3 714 499,20	99,96
2219	123	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	7 226 936,30	5 666 926,30	5 665 042,66	99,97
		Veřejné osvětlení				
		Pasport veřejného osvětlení + kamerového systému	115 000,00	115 000,00	113 740,00	98,90
		Zálohy na el. energii	1 800 000,00	1 680 000,00	1 634 717,27	97,30
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	400 000,00	1 587 000,00	1 615 581,18	101,80
3631	123	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	2 315 000,00	3 382 000,00	3 364 038,45	99,47
		Zachování a obnova kulturních památek				
		Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	120 000,00	106 838,00	89,03
		Růžičkovi příspěvek	55 000,00	35 000,00	34 106,00	97,45
		Růžičkovi dotace MK		170 000,00	170 000,00	100,00
3322	123	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	155 000,00	325 000,00	310 944,00	95,68
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy				
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	300 000,00	66 790,00	66 733,00	99,91
3635	123	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	300 000,00	66 790,00	66 733,00	99,91
		Nakládání s odpady				
		Svoz komunálního odpadu (rok 2022 navýšeno o 10 %)	2 640 000,00	2 640 000,00	2 637 736,69	99,91
		Nákup biopopelnic, kompostérů	50 000,00	50 000,00	14 157,00	28,31
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství (navýšení o 10 %)	22 000,00	22 000,00		0,00
		Kompostárna	30 000,00	30 000,00	9 680,00	32,27
3722	123	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	2 742 000,00	2 742 000,00	2 661 573,69	97,07
		Tříděný odpad				
		Tříděný odpad (rok 2022 navýšení o 10 %)	935 000,00	1 685 000,00	1 684 318,84	99,96
3725	123	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	935 000,00	1 685 000,00	1 684 318,84	99,96
		Péče o veřejnou zeleň				
		Projektová dokumentace Revitalizace VZ	200 000,00	48 400,00	48 400,00	100,00
		Městský útulek DC	50 000,00	50 000,00	41 181,00	82,36
		Kastrační program pro kočky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Hřbitov - nová výsadba PD + realizace	150 000,00	346 600,00	329 816,00	95,16
		Kácení, opravy + pořízení mobiliáře	100 000,00	89 000,00	41 002,95	46,07
	2879	Obnova ovocného sadu pod Ostrým		86 000,00	85 922,11	99,91
3745	123	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	530 000,00	650 000,00	576 322,06	88,66
		Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy				
		Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10 000,00	10 000,00	31 117,34	311,17
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80
		Protip.system - servisní činnost	50 000,00	50 000,00	79 690,00	159,38
		Protip.system - opravy rozhlasu, hladinoměru, srážkoměru	9 000,00	9 000,00		0,00

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

		SESO - provozní náklady	27 000,00	27 000,00		0,00
		Ochrana obyvatelstva-zákon č.240/2000 Sb.,§25 v akt.znění	10 000,00	10 000,00		0,00
		Nákup roušek, testů a zdravotnického materiálu	60 000,00	60 000,00		0,00
5213	123	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	186 000,00	186 000,00	130 167,34	69,98

		Veřejné WC				
		Běžná údržba, materiál	80 000,00	80 000,00	65 206,00	81,51
3639	123	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	80 000,00	80 000,00	65 206,00	81,51

		Sportovní zařízení v majetku obce				
		Běžná údržba hřišť	100 000,00	100 000,00	99 901,88	99,90
3412	123	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	100 000,00	100 000,00	99 901,88	99,90

		Využití volného času dětí a mládeže				
		Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	100 000,00	100 000,00	99 631,00	99,63
3421	123	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	100 000,00	100 000,00	99 631,00	99,63

		Správa a údržba majetku ve vlastnictví města				
		Běžné provozní výdaje bez oprav (elektrika, plyn, atd.)	4 519 500,00	4 740 500,00	5 802 071,74	122,39
		Opravy (alokováno z FRB-nerealizované akce v roce 2021)	510 350,00	510 350,00	460 874,99	90,31
		MSK, Nádražní - oprava budovy	437 700,00	437 700,00	254 174,15	58,07
		Opravy a údržba majetku ve vlastnictví města	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Oprava střechy Bar Plovárna	1 108 000,00	1 367 065,00	1 367 065,00	100,00
		Oprava WC v obřadní síni	300 000,00	474 000,00	502 393,43	105,99
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	1 600 000,00	1 247 134,00	382 547,29	30,67
		Výmalba + oprava schodiště,fasáda, čištění svodů č. p. 409 z FRB		307 049,00	213 913,68	69,67
		Výmalba + osazení měřáků č. p. 560, Bezručova ul. z FRB		121 990,00	129 854,75	106,45
		Osazení chodníku v ul. U Skládky před b.j. 691 z FRB		72 310,00	81 892,80	113,25
		Oprava chodníku a vstupu do domu č.p. 95, Krátká ul.z FRB		195 700,00	278 421,00	142,27
3613	123	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	8 675 550,00	9 673 798,00	9 673 208,83	99,99

		Pohřebnictví				
		Údržba městského hřbitova	50 000,00	50 000,00	36 353,00	72,71
3632	123	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	50 000,00	50 000,00	36 353,00	72,71

		Vrt Ovesná				
		Průzkumný vrt pro zásobování vodou		1 188 583,00	1 188 583,00	100,00
3314	123	Vrt Ovesná - celkem	0,00	1 188 583,00	1 188 583,00	100,00

		Provoz veřejné silniční dopravy				
		Autobusová zastávka	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	123	Provoz veřejné silniční dopravy - celkem	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		Vratka jistiny				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

		Vratka jistiny - VR na revitalizaci na veřejné zeleně	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
3745	123	Vratka jistiny - celkem	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem	28 484 486,30	30 414 097,30	30 139 565,57	99,10

		Obecné výdaje z finančních operací				
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	3 500,00	3 500,00	3 234,86	92,42
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil. Kč	1 275 000,00	1 771 000,00	1 771 869,74	100,05
		Finanční operace-popl.KB	110 000,00	110 000,00	108 476,17	98,61
6310	211	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	1 388 500,00	1 884 500,00	1 883 580,77	99,95

		Pojištění				
		Finanční operace-pojištění majetku	500 000,00	500 000,00	380 043,00	76,01
6320	211	Pojištění - běžné výdaje celkem	500 000,00	500 000,00	380 043,00	76,01

		Ostatní finanční operace				
		Finanční operace-DPH	300 000,00	600 000,00	587 568,00	97,93
		Finanční operace-daň z příjmů PO		564 680,00	564 680,00	100,00
6399	211	Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	300 000,00	1 164 680,00	1 152 248,00	98,93
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	2 188 500,00	3 549 180,00	3 415 871,77	96,24

		Bezpečnost a veřejný pořádek				
		Městská policie - běžné výdaje	2 600 000,00	2 631 000,00	2 630 857,56	99,99
		Policejní preventisté - hrazeno z dotace	396 000,00	396 000,00	396 000,00	100,00
		Policejní preventisté - náklady města	189 200,00	220 200,00	219 270,49	99,58
5311	321	Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 185 200,00	3 247 200,00	3 246 128,05	99,97

		Požární ochrana - dobrovolná část				
		Sbor dobrovolných hasičů	652 000,00	1 653 490,00	1 530 811,97	92,58
5512	331	Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	652 000,00	1 653 490,00	1 530 811,97	92,58

		Sociální fond				
		Převod na sociální fond (4 % z hrubých mezd)	536 000,00	536 000,00	495 323,00	92,41
6171	340	Sociální fond - běžné výdaje celkem	536 000,00	536 000,00	495 323,00	92,41

		Činnost místní správy				
	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	18 050 000,00	18 598 826,00	18 557 747,92	99,78
	345	Dotace na kotlíkového specialistu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	9921	OPZ Efektivní řízení na MěÚ				0,00
	341	Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc.práce		424 144,00	424 144,00	100,00
	341	Volby do zastupitelstev měst		116 000,00	102 086,40	88,01
	341	Volby prezident ČR		43 200,00		0,00
6171		Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	18 080 000,00	19 212 170,00	19 083 978,32	99,33

		Kino				
--	--	-------------	--	--	--	--

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

		Kino běžné výdaje	150 000,00	150 000,00	149 529,01	99,69
3314	330	Kino - běžné výdaje celkem	150 000,00	150 000,00	149 529,01	99,69
		Knihovna				
		Knihovna běžné výdaje	180 000,00	180 000,00	179 962,00	99,98
3314	330	Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem	180 000,00	180 000,00	179 962,00	99,98
		Klub seniorů				
		Klub seniorů běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	76 613,06	76,61
3429	343	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	100 000,00	100 000,00	76 613,06	76,61
		Sbor pro občanské záležitosti				
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	80 000,00	80 000,00	63 959,68	79,95
3399	350	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	80 000,00	80 000,00	63 959,68	79,95
		Ostatní kulturní činnost				
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	640 000,00	855 000,00	854 842,86	99,98
3399	351	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	640 000,00	855 000,00	854 842,86	99,98
		Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti				
		Benešovské slavnosti běžné výdaje	400 000,00	472 000,00	458 022,53	97,04
3399	352	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	400 000,00	472 000,00	458 022,53	97,04
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střed. celkem	1 550 000,00	1 837 000,00	1 782 929,14	97,06
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	19 630 000,00	21 049 170,00	20 866 907,46	99,13
		Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv				
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67
3639	354	Místní akční skupina Labské skály	37 000,00	37 000,00	35 730,00	96,57
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 500,00	16 500,00	16 635,62	100,82
3639	354	SESO	6 000,00	6 000,00	5 359,50	89,33
3639	354	HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639	354	České Švýcarsko	29 100,00	29 100,00	29 040,00	99,79
3639	354	Sdružení historických sídel	5 000,00	5 000,00	4 391,00	87,82
3639	354	Euregion Labe	15 000,00	15 000,00	14 636,00	97,57
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	20 000,00	20 000,00	18 530,00	92,65
		Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celk.	135 100,00	135 100,00	131 822,12	97,57
		Infocentrum, propagace				
		Infocentrum, propagace	200 000,00	177 000,00	157 460,54	88,96
2141	355	Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	200 000,00	177 000,00	157 460,54	88,96
6330	5342	Převod na sociální fond	536 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 200 000,00	1 200 000,00	1 525 166,00	127,10

6330	5345	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
		Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
			2 506 000,00	2 506 000,00	2 061 166,00	82,25

		Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
			63 879 782,67	70 663 468,67	69 359 375,45	98,15

		Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
			61 373 782,67	68 157 468,67	67 298 209,45	98,74

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. 21: Poskytnuté příspěvky zřízeným PO v roce 2022

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové org.	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
3113	300	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
3639	361	5331	Služby města - na provoz	11 450 000,00	11 525 000,00	11 525 000,00	100,00
3429	361	5331	Služby města - účelový na postup opravy bazénové vany	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
3141	312	5331	Školní jídelna - na provoz	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
3421	313	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
			Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	20 450 000,00	20 525 000,00	20 525 000,00	100,00

Na základě podaných žádostí byly přiděleny v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2022 dotace pro benešovské spolky, a to pro Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí a Rodinné centrum Medvídek v Benešově nad Ploučnicí.

Tabulka č. 22: Poskytnuté příspěvky spolkům a jiným organizacím v roce 2022

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Čerpání %
3419	707	5222	Městský sportovní klub	969 000,00	969 000,00	100,00
3421	707	5222	Rodinné centrum Medvídek	100 000,00	100 000,00	100,00
			Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	1 069 000,00	1 069 000,00	100,00

Odkazy na činnost spolků jsou na webových stránkách města:

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

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

Tabulka č. 23: Transfery poskytnuté cizím příspěvkovým organizacím v roce 2022

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvkové organizace	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
4344	315	5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
			Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00

Tabulka č. 24: Transfery poskytnuté na základě podaných žádostí v roce 2022

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
3900	606	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
3900	607	5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	500 000,00	564 000,00	564 000,00	100,00
3745		5321	Příspěvek do SOB na likvidaci křídlatky	50 000,00	50 000,00	21 725,00	43,45
3330	606	5222	Římsko-katolická církev	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	650 000,00	714 000,00	681 725,00	95,48

Příspěvky přidělené Radou města Benešova nad Ploučnicí

- Hospic sv. Štěpána, z. s. 3 000,00 Kč,
- Linka bezpečí, z. s. 3 000,00 Kč,
- MSK, z. s. 8 000,00 Kč,
- Český svaz chovatelů, z. s. 10 000,00 Kč,
- Kompakt, s. r. o 10 000,00 Kč,
- Český svaz včelařů, z. s. 10 000,00 Kč,
- Strážci přírody ČR 2 000,00 Kč.

Příspěvky přidělené v rámci „Programu“

- Sokolovská ul., č. p. 108 100 000,00 Kč,
- Sokolovská ul., č. p. 109 99 000,00 Kč,
- Palackého ul., č. p. 64 43 000,00 Kč,
- Sokolovská ul., č. p. 115 100 000,00 Kč,
- Děčínská ul., č. p. 25 100 000,00 Kč,
- Sokolovská ul., č. p. 105 100 000,00 Kč,
- Kostelní ul., č. p. 73 22 000,00 Kč.

3.3 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou výdaje na rozvoj města, zejména na modernizaci a rozšíření městské infrastruktury. Podrobný rozpis výdajů je uveden ve zprávě o činnosti městského úřadu za rok 2022.

Tabulka č. 25: Přehled kapitálových výdajů za rok 2022

Odvětvové třídění	Org.	Kapitálové výdaje - organizace města	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
		Základní a mateřská škola				
		Účelový invest.příspěvek na rekonstrukci kuchyně v MŠ		1 674 226,76	1 674 226,76	100,00
		Průtoková dotace od MMR		1 423 171,01	1 423 171,01	100,00
3113	300	Základní a mateřská škola celkem	0,00	3 097 397,77	3 097 397,77	100,00
		Služby města				
		Účelový investiční příspěvek (plošina)		250 000,00	250 000,00	100,00
3725	361	Služby města celkem	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Městská policie				
		Kamerový systém	150 000,00	260 000,00	245 319,00	94,35
5311	321	Městská policie celkem	150 000,00	260 000,00	245 319,00	94,35

Odvětvové třídění	Org.	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
3635	123	Územní plán	0,00	174 240,00	174 240,00	100,00
2219	123	Stavba chodníku horní část ul. Českolipská	2 027 183,00	2 027 183,00	1 735 104,59	85,59
2310	123	PD - vodní zdroj Ovesná	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	123	Vodní zdroj Ovesná dotace 60 %	4 776 830,00	2 297 693,00	0,00	0,00
3412	123	PD zavlažování fotbalového hřiště Nádražní ul.	200 000,00	0,00		0,00
2219	123	Naučná stezka Ostrý	200 000,00	73 090,08		0,00
3639	639	Přístřešek na cyklostezce	180 000,00	455 681,00	411 891,68	90,39
3639	123	Příprava na fotovoltaiku	700 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67
2221	123	Autobusová zastávka na Sídlišti		450 000,00	449 327,50	99,85
3613	123	Kamery hřbitov 2 ks		63 801,00	63 801,00	100,00
2219	123	Studie- parkování na Sídlišti, parkoviště		51 520,00	51 520,00	100,00
4351	123	Studie- komunitní dům		49 610,00	49 610,00	100,00
3631	123	Nové VO u cyklopřístřešku Ostrý		14 399,00	14 399,00	100,00
	123	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	8 234 013,00	5 687 217,08	2 969 893,77	52,22
		Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle)				
		Inv.bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotlíková dotace)	450 000,00	450 000,00		0,00
3713	345	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

		Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) - odbor MIŽP				
		Stavební práce	10 748 098,00	10 687 244,10	10 041 126,19	93,95
		Vnitřní vybavení	3 287 000,00	4 029 675,93	4 029 322,03	99,99
		Odhadovaná cena víceprací	1 000 000,00	1 708 287,37	1 690 328,46	98,95
		Technický dozor k projektu volnočasové aktivity	130 000,00	130 000,00	86 031,00	66,18
		Administrace projektu SPF Group		181 500,00	181 500,00	100,00
		EPP organizace VŘ na vnitřní vybavení		30 250,00	30 250,00	100,00
3421	737	Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem	15 165 098,00	16 766 957,40	16 058 557,68	95,78
Hrací prvky za kostelem						
		Hrací prvky za kostelem	100 000,00	100 000,00		0,00
3421	123	Hrací prvky za kostelem celkem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Stavební úpravy a technologie do kuchyně MŠ - odbor MIŽP						
		Dotace EU (64 % z dotace SZFI, ta je 80 % z celku)	492 702,00	0,00		0,00
		Dotace Národní zdroje (36 % z dotace SZFI)	277 146,00	0,00		0,00
		Podíl města (20 % z celkové částky)	192 464,00	0,24		0,00
3111	602	Stavební úpravy a technologie do kuchyně MŠ celkem	962 312,00	0,24	0,00	0,00

Odvětvové třídění	Org.	Kapitálové výdaje - odbor HS	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
		Činnost místní správy - odbor HS				
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	200 000,00	460 000,00	353 650,33	76,88
		Pořízení nového referentského vozu		600 000,00	542 329,00	90,39
		Činnost místní správy - odbor HS celkem	200 000,00	1 060 000,00	895 979,33	84,53

Odvětvové třídění	Org.	Kapitálové výdaje celkem	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Čerpání %
			25 261 423,00	27 671 572,49	23 517 147,55	84,99

Podrobnější přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2022 je k nahlédnutí na webových stránkách MF www.monitor.cz.

4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky

Při sestavování rozpočtu na rok 2022 byly zohledněny makroekonomické ukazatele, které vykazuje Ministerstvo financí, Česká národní banka.

Rozpočtová opatření byla prováděna v časové posloupnosti. V roce 2022 bylo přijato 14 rozpočtových opatření. Většina z nich se týkala zapojení přijatých dotací do rozpočtu města, použití čerpání investičního úvěrového rámce a využití rezervních prostředků města.

Město muselo díky obezřetnému plánování lépe realizovat své cíle, zvládnout hrozby financí a využít příležitosti. Aby dobře plnilo svou roli, rozpočet byl aktualizován formou rozpočtových změn.

Kladně lze vyhodnotit finanční plánování založené na skeptičtějších pojetí příjmů a rezervách na straně výdajů. Je potřeba uvážlivého budování nového majetku města s možností využití dotací.

Vzhledem ke krizi, která je v následujících letech očekávána, je třeba zvážit získání levných úvěrů ke krytí a rychlejší realizaci investic, což může přinést městu značné úspory. Možností, jak zhodnotit dočasně volné peněžní prostředky je využití spořicíh účtů.

Jistým rizikem je také nedostatek opravdu kvalitních dodavatelů a zaměstnanců na trhu. Budování a rozvoj infrastruktury pro bydlení, podnikání a investice do technologií a modernizace mohou hrozby výrazně snížit.

Řešením může být zavádění nových technologií a investice snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb (zateplování, výměna lamp veřejného osvětlení, výměna svítidel v budovách, atp.).

Rizikem pro finance města je úbytek počtu obyvatel, který má v rozpočtu velký vliv na daňové příjmy. Další hrozbou je výrazné zdražování cen energií, pohonných hmot, dále růst inflace.

Tabulka č.26: Prognóza ČNB

	2022	2023	2024
Celková inflace (%)	15,1	10,8	2,1
Hrubý domácí produkt (mzr. Změny v %)	2,5	-0,3	2,2
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)	6,3	7	4,8
Měnový kurz (CZK/EUR)	24,6	24,5	24,6 ¹

Poznámka: Tučně prognóza

1

¹ <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/>

5 Hospodaření příspěvkových organizací

5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města

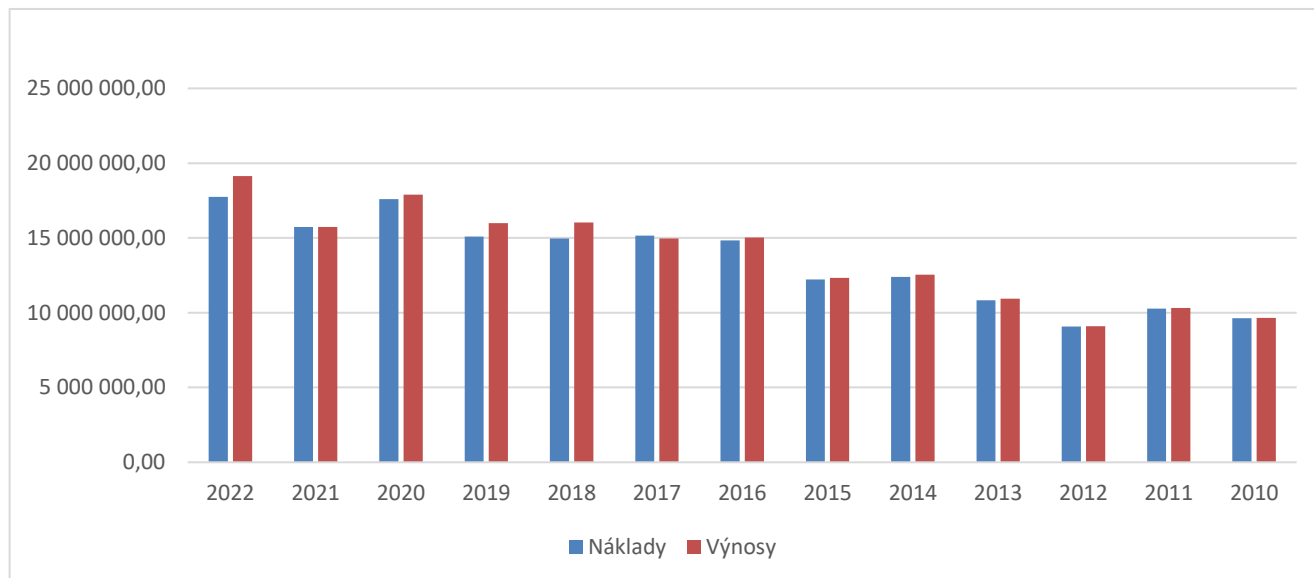
Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- **Služby města Benešov nad Ploučnicí**

Tabulka č. 26: Služby města Benešov nad Ploučnicí - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2022	17 749 487,92	19 131 155,46
2021	15 723 825,03	15 723 825,03
2020	17 603 863,20	17 886 232,34
2019	15 095 413,73	15 990 145,99
2018	14 965 920,34	16 024 572,34
2017	15 150 584,68	14 953 601,45
2016	14 838 936,27	15 031 294,79
2015	12 224 056,25	12 336 522,79
2014	12 395 948,38	12 535 081,86
2013	10 840 262,85	10 947 374,68
2012	9 067 051,39	9 096 444,16
2011	10 272 481,58	10 326 628,56
2010	9 626 000,00	9 663 000,00

Graf č. 9: Služby města – náklady za hlavní a doplňkovou činnost

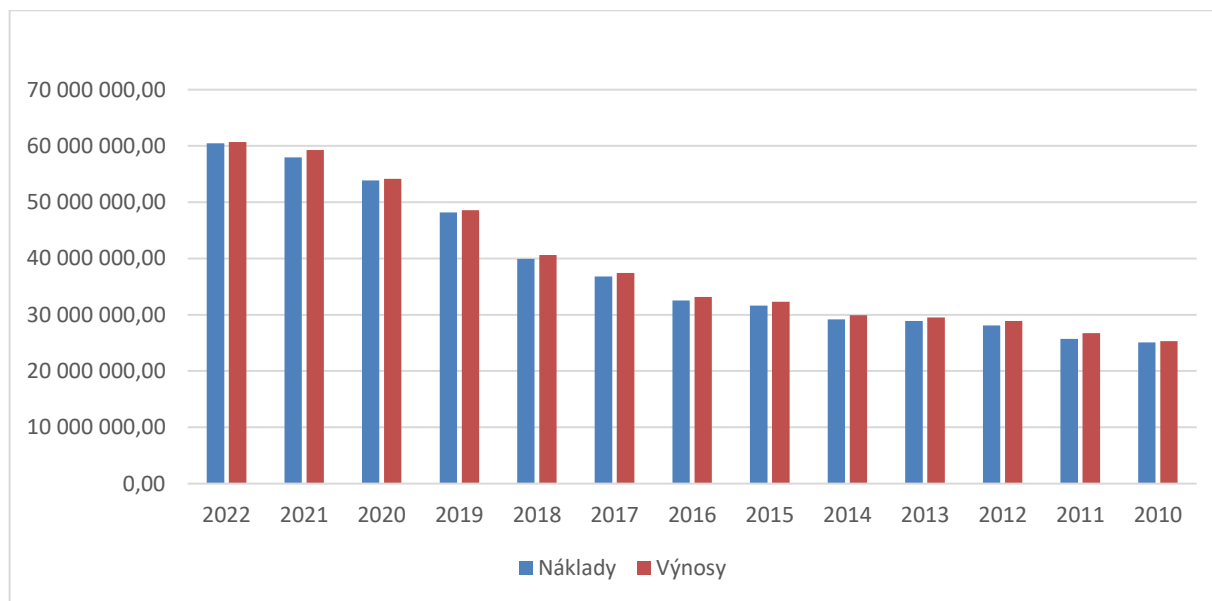


• **Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí**

Tabulka č. 27 : Základní a Mateřská škola - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2022	60 498 523,55	60 727 193,14
2021	57 994 384,54	59 281 516,13
2020	53 865 498,91	54 162 857,13
2019	48 174 871,12	48 576 341,74
2018	39 931 195,63	40 622 747,34
2017	36 793 619,75	37 431 226,85
2016	32 520 913,67	33 148 146,91
2015	31 625 806,11	32 287 196,14
2014	29 165 467,51	29 898 885,00
2013	28 926 328,56	29 531 918,19
2012	28 082 708,32	28 919 398,25
2011	25 738 053,92	26 726 565,42
2010	25 106 000,00	25 298 000,00

Graf č.10 : Základní a Mateřská škola- náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

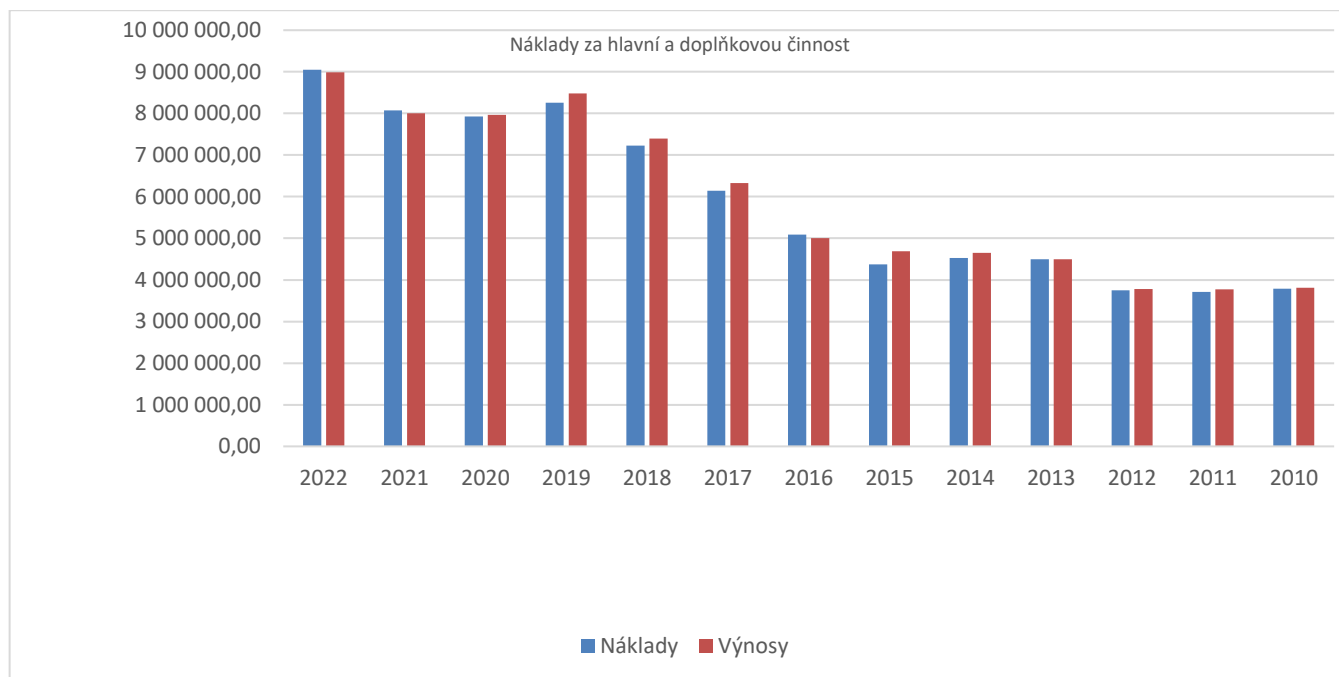


• Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí

Tabulka č. 28: Školní jídelna – náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2022	9 050 525,30	8 986 962,59
2021	8 071 601,16	8 006 059,94
2020	7 928 426,74	7 967 989,76
2019	8 256 536,54	8 482 920,64
2018	7 225 658,34	7 394 412,85
2017	6 141 601,76	6 326 730,07
2016	5 087 391,44	5 007 290,74
2015	4 375 317,03	4 689 761,16
2014	4 525 762,70	4 652 768,50
2013	4 492 426,80	4 498 262,39
2012	3 746 888,19	3 784 384,44
2011	3 710 592,51	3 776 768,74
2010	3 785 000,00	3 812 000,00

Graf č. 11: Školní jídelna - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

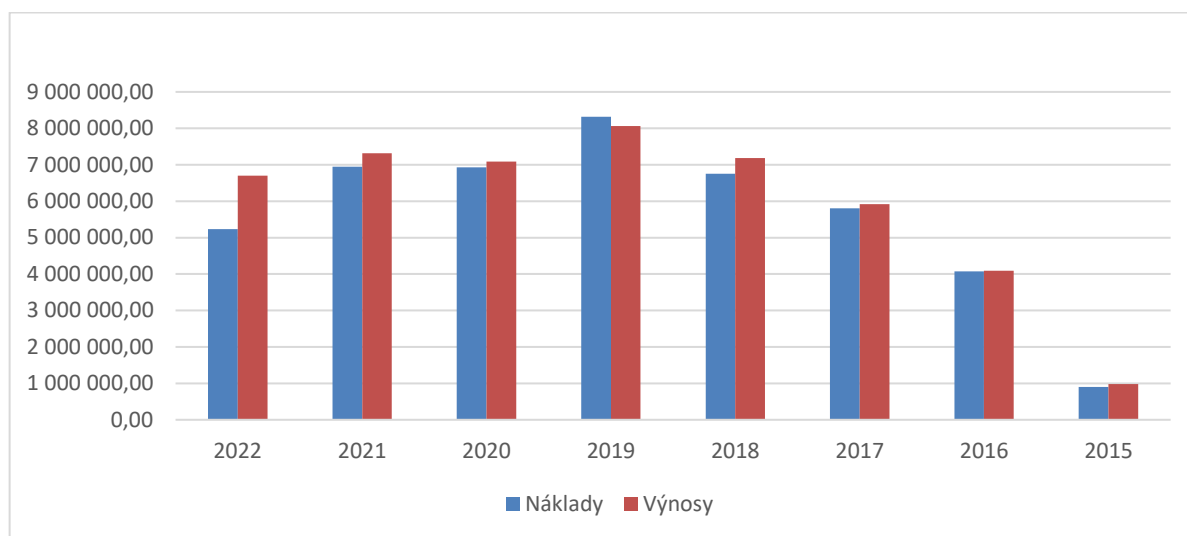


• Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí

Tabulka č. 29: Centrum dětí a mládeže - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2022	5 230 078,46	6 704 020,77
2021	6 948 291,06	7 318 398,05
2020	6 930 223,52	7 091 134,21
2019	8 313 382,39	8 058 800,18
2018	6 754 902,73	7 180 706,43
2017	5 806 093,73	5 919 867,11
2016	4 073 141,31	4 090 532,52
2015	898 622,04	982 578,49

Graf č.12 : Centrum dětí a mládeže - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem



Městem zřízené příspěvkové organizace hospodaří s majetkem města v souladu se Zřizovacími listinami, dále na základě Smluv o výpůjčce 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, kde jsou po zadání identifikačního čísla organizace k nalezení ve Sbírce listin.

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=52502514&subjektId=917374&spis=999003> Hospodaření PO, výsledek hospodaření, včetně rozdělení zisku do fondů, účetní závěrky byly schváleny radou města (03/2023).

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Licinbergová – oprávněná osoba k poskytování auditorских 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. 2022 – 31.12. 2022 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2023 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

Závěr zprávy: nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2022 je součástí závěrečného účtu města (viz příloha č. 8).

8 Rozpočtová opatření

Město schválilo v roce 2022 čtrnáct 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 <https://benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni-61/rozpocetova-opatreni>

9 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.

Tabulka č.30: Příjmy a výdaje SF

Počáteční stav	1 055,10
Příjem	
tvorba fondu	536 000,00
splátky půjček	0,00
přijatý úrok	22,27
CELKEM	536 022,27
Výdaj	
vratka na ZBÚ	0,00
poplatky KB	5 214,00
odborový svaz	80 000,00
poskytnuté náhrady	0

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

penzijní připojištění	178 300,00
stravenky	121 268,00
dary	4 000,00
LPT	4 500,00
dovolená	98 603,00
zdraví	44 152,00
CELKEM	536 037,00
Konečný stav	1 040,37

- 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.

Tabulka č. 31: Příjmy a výdaje Fondu na obnovu bytových domů

Počáteční stav	636 108,61
Příjem	
tvorba fondu	1 397 226,00
přijatý úrok	116,78
CELKEM	1 397 342,78
Výdaj	
převod na výdajový účet města	862 523,00
poplatky KB	108,00
CELKEM	862 631,00
Konečný stav	1 170 820,39

10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2022

Tabulka č. 32: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2022

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	3 573
Běžné výdaje na obyvatele	25,09 tis. Kč
Finanční stabilita	0,85
Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,80
Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech	1,24
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-5 305,50 tis. Kč
Provozní saldo	1 773,25 tis. Kč
Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl.	-1 226,25 tis. Kč
Podíl prov. salda k běžným př. %	1,94%
Provozní saldo na obyvatele	0,50 tis. Kč
Podíl inv. transferů na kap. výdajích	0,64
Podíl kap. výdajů na prov. saldu	13,26
Dluhová služba celkem	4 774,61 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v%)	4,43%
Krytí dluhové služby	0,37
Dluh	30 650,00 tis. Kč
Dluh zřízených PO	2 477,98 tis. Kč
Dluh na obyvatele	8,58 tis. Kč
Krytí dluhu	0,06
Stav na bankovních účtech	23 020,27 tis. Kč
Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO	9 257,54 tis. Kč
Podíl cizích zdrj bez dot. záloh k celk A %	16,15%
Čistá aktiva	256 533,30 tis. Kč
Čistá aktiva na obyvatele	71,80 tis. Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	35,27%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	22,22%
Běžná likvidita	3,07
Okamžitá likvidita	1,50

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.

Ukazatel celkové likvidity není v intervalu <0; 1> a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům nižší než 25 % včetně, tyto ukazatele vykazují tedy hodnoty akceptovatelné ministerstvem financí.

Tabulka č. 33: Stav na běžných účtech města a příspěvkových organizace, dluh města a příspěvkových organizací

Rok	Stav na BÚ celkem	Stav na BÚ města	Stav na BÚ PO	Dluh celkem	Dluh města	Dluh PO
2022	31 164 363,56	22 812 472,51	8 351 891,05	33 127 978,50	30 650 000,00	2 477 978,50
2021	32 819 352,48	23 778 336,67	9 041 015,81	28 047 214,39	26 178 984,54	1 868 229,85
2020	24 837 761,96	14 541 240,01	10 296 521,95	14 907 735,29	12 448 241,26	2 459 494,03
2019	23 398 777,98	13 536 201,30	9 862 576,68	13 322 848,08	11 899 261,35	1 423 586,73
2018	25 039 272,08	18 251 916,29	6 787 355,79	18 617 923,04	17 151 886,71	1 466 036,33
2017	17 591 260,79	12 852 808,77	4 738 452,02	11 842 419,20	9 906 522,61	1 935 896,59
2016	16 238 783,46	11 374 805,63	4 863 977,83	10 033 424,05	9 546 346,17	487 077,88
2015	15 125 725,29	11 477 501,74	3 648 223,55	4 562 238,91	4 417 088,91	145 150,00
2014	13 734 569,80	10 031 843,79	3 702 726,01	3 311 879,64	2 878 729,64	433 150,00
2013	7 969 752,97	4 263 708,08	3 706 044,89	721 150,00	0,00	721 150,00
2012	5 746 911,47	1 306 602,32	4 440 309,15	600 000,00	600 000,00	0,00
2011	4 085 372,32	3 539 791,46	545 580,86	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2010	7 883 000,00	7 883 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

11 Rozpočtová odpovědnost

Tabulka č. 34: Ukazatele rozpočtové odpovědnosti

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2022	107 870,00
2	Příjem v roce 2021	83 713,14
3	Příjem v roce 2020	75 047,62
4	Příjem v roce 2019	80 971,90
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	86 900,67
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0,00
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0,00
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0,00
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0,00
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0,00
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	30 650,00
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0,00
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0,00
18	Dluh celkem	30 650,00
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	35,27%
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

(1) Územní samosprávný celek hospodář v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. (2) Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové

12 Vypořádání finančních vztahů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce: Benešov nad Ploučnicí
 Poskytovatel³: Ministerstvo pro místní
 rozvoj
 Kapitola¹: 317

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
B.1 Dotace celkem				17 999 999,97	17 999 999,97	0,00
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						0,00
Středisko volného času pro rozvoj klíčových kompetencí zájmového a neformálního vzdělávání	117D03G001737	17969 17968		16 999 999,98 999 999,99	16 999 999,98 999 999,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil:
Datum a podpis:

Bc. Lenka Sluká
31.1.2023

Kontroloval: Petr Jansa starosta
Datum a podpis: 23.1.2023

² Zákon 23/2017 Sb.

VZOR

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce:
Poskytovatel²:
Kapitola¹:Benešov nad Ploučnicí
Ministerstvo kultury
334

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

							v Kč na dvě desetinná místa	
Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2022	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2022	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A.1 Dotace celkem				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
v tom: jednotlivé dotační tituly							0,00	
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022		34054	MK 47501/2022 OPP	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
							0,00	
							0,00	
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem				0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: jednotlivé tituly							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	

Sestavil:
Datum a podpis:Sluková Lenka
31.1.2023Kontroloval: Petr Jansa
Datum a podpis: 31.1.2023

VZOR

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce:
Kraj: Ústecký
Poskytovatel: MV - GR HZS ČR
Kapitola¹:

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

							v Kč na dvě desetinná místa	
Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2022	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2022	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání	
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3	
A.1 Dotace celkem								
v tom: jednotlivé dotační tituly								
účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Ústeckého kraje z rozpočtu MV-GR HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022		14004		723 090,00		723 090,00		

Sestavil: Lenka Sluková
Datum a podpis: 31.1.2023Kontroloval: Petr Jansa
Datum a podpis: 31.1.2023

Příjemce:
Kraj⁴:
Poskytovatel³:
Kapitola¹:

Benešov nad Ploučnicí
Ústecký

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2022	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2022	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání 4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	
A.1 Dotace celkem				424 144,00	0,00	424 144,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok 2022		13015		424 144,00	0,00	424 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil:
Datum a podpis:

Bc. Lenka Sluková
30.1.2023

Kontroloval: Petr Jansa starosta
Datum a podpis: 30.1.2023

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce: Město Benešov nad Ploučnicí
Poskytovatel³: Ministerstvo pro místní rozvoj
Kapitola¹: 317

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání 3 = 1 - 2
a	b	c	d	1	2	
B.1 Dotace celkem				1 423 171,01	1 423 171,01	0,00
Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost	117D03G001503	17969	17384/2020-55/P/1	1 344 105,96	1 344 105,96	0,00
Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost	117D03G001503	17968	17384/2020-55/P/1	79 065,05	79 065,05	0,00
						0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sestavil: Bc. Lenka Sluková
Datum a podpis: 10.1.2023

Kontroloval: Petr Jansa
Datum a podpis: 10.1.2023

Příjemce: Obec Benešov nad Ploučnicí IČO00261181
 Kraj⁴: Ústecký kraj
 Poskytovatel³: MŠMT
 Kapitola¹: 333

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31.12.2022	Skutečně použito celkem k 31.12.2022	Předepsaná výše vrátky dotace při finančním vypořádání 3 = 1 - 2
a	b	c	d	1	2	
Dotace celkem				1 132 378,00	1 132 378,00	
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IČO 70947112 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931		33063		2 305 300,00	2 305 300,00	0,00

Sestavil: Bc. Lenka Sluková
 Datum a podpis: 10.01.2023
 E-mail: slukova@benesovnpl.cz
 Tel.: 412 589 810

Kontroloval: Petr Jansa, starosta
 Datum a podpis: 10.01.2023

VZOR

Finanční vypořádání za rok 2022

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce: **Benešov nad Ploučnicí**Kraj⁴: ÚsteckýPoskytovatel⁵:Kapitola¹: MFČR-VPS

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2022	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2022	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem							
volby do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu ČR		98 187	MF-21979/2022/1201-13	116 000,00	0,00	102 086,40	13 913,60
volby prezidenta republiky - přípravná fáze		98 008	MF-30443/2022/1201-12	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00

Sestavil, tel.: Lenka Sluková, 412 589 810

Datum a podpis: 17.1.2023

Kontroloval, tel.: Petr Jansa, 412 589 801

Datum a podpis: 17.1.2023

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2022

Účelový znak		Položka příjmy	Paragraf výdaje	Položka výdaje		Příjmy	Výdaje	Rozdíl
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	4116				424 144,00	0,00	0,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)		6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vjíma	0,00	424 144,00	0,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)				Celkem	424 144,00	424 144,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	4116				396 000,00	0,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vjíma	0,00	436 372,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	0,00	143 570,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		5311	5032	zdravotní pojištění	0,00	35 352,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce		5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	461,00	0,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce				Celkem	396 000,00	615 755,00	-219 755,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	4116				723 090,00	0,00	0,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně		5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	69 700,00	0,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně		5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	148 762,75	0,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně		5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	365 366,25	0,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně		5512	5171	Opravy a udržování	0,00	139 261,00	0,00
14004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně				Celkem	723 090,00	723 090,00	0,00
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	4216				842 587,73	0,00	0,00
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV		3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	79 065,05	0,00
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV		3421	6121	Stavby	0,00	341 552,28	0,00
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV		3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	170 513,12	0,00
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV				Celkem	842 587,73	591 130,45	251 457,28
17969	IROP - Integrovaný regionální OP # program č. 117030 - EU - INV	4216				14 323 991,53	0,00	0,00
17969	IROP - Integrovaný regionální OP # program č. 117030 - EU - INV		3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým	0,00	1 344 105,96	0,00
17969	IROP - Integrovaný regionální OP # program č. 117030 - EU - INV		3421	6121	Stavby	0,00	5 806 389,15	0,00
17969	IROP - Integrovaný regionální OP # program č. 117030 - EU - INV		3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 898 723,07	0,00
17969	IROP - Integrovaný regionální OP # program č. 117030 - EU - INV				Celkem	14 323 991,53	10 049 218,18	#####
29031	Národní plán obnovy - neinvestice	4116				24 960,00	0,00	0,00
29031	Národní plán obnovy - neinvestice				Celkem	24 960,00	0,00	24 960,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice	4116				170 000,00	0,00	0,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice		3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	170 000,00	0,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice		6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	0,00	95 000,00	0,00
34054	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice				Celkem	170 000,00	265 000,00	-95 000,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	4111				43 200,00	0,00	0,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR				Celkem	43 200,00	0,00	43 200,00
98043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022	4111				229 161,78	0,00	0,00
98043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022				Celkem	229 161,78	0,00	229 161,78
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky		6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	0,00	17 496,37	0,00
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky				Celkem	0,00	17 496,37	-17 496,37
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	4111				116 000,00	0,00	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vjíma	0,00	2 017,00	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		6115	5019	Ostatní platy	0,00	1 573,00	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	52 167,00	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	537,00	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	531,00	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích		6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 261,40	0,00
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích				Celkem	116 000,00	102 086,40	-13 913,60

13 Čerpání úvěru

Tabulka č. 35: Úvěr na projekty „Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa rekonstrukce mostu Sokolovská ul.“

Komerční banka		
Úvěr ve výši 15 mil. určeného na projekt "Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa" a rekonstr. mostu Sokolovská ul.		
úroková sazba: 0,22% měsíční splátka 250 000,00		
První splátka: 15. 1. 2018		
Poslední splátka: 15. 12. 2022		
Stav k 31. 12. 2022		0,00
v tom:		
2. a 3. etapa MŠ	5 000 000,00	
most Sokolovská ul.	10 000 000,00	
Splátka r. 2018	3 000 000,00	
Splátka r. 2019	3 000 000,00	
Splátka r. 2020	3 000 000,00	
Splátka r. 2021	3 000 000,00	
Splátka r. 2022	2 999 478,24	

V roce 2019 schválena a přijata Smlouva o investičním úvěrovém rámci s KB, a. s. určena k financování investičních záměrů města. Smlouva je zveřejněna na internetových stránkách města:

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/dokumenty-odboru-oddeleni/odbor-financni-planovaci/smlouva-o-uveru>

Tabulka č. 36: Investiční úvěrový rámec

Investiční úvěrový rámec ve výši 30 MIO	Komerční banka
úroková sazba: 2,31%	čtvrt. splátka 500 000,00
První splátka: 1. 1. 2023	
Poslední splátka: 31. 12. 2037	

Akce 2020	Celkem plánováno	Čerpáno
Oprava střechy ZŠ	4 502 621,42	4 502 621,42
Oprava povrchu víceúčelového hřiště	367 549,60	367 549,60
Celkem 2020	4 870 171,02	4 870 171,02

Akce 2021	Celkem plánováno	Čerpáno 2021
Centrum volnočasových aktivit	13 061 128,00	11 010 296,66
Panelová cesta k zahrádkám	957 545,00	957 545,00
Cesta hřbitov	2 385 994,47	2 385 994,47
Českolipská ul. dolní	1 127 924,59	1 127 924,59
Českolipská ul. VO - tady je čerpáno méně	292 075,41	277 590,94
ZŠ bezbariérová učebna	1 423 171,01	1 423 171,01
Chodník Smetanova ul.	476 812,60	476 812,60
Chodník Táborský vrch	1 217 584,16	0,00
Celkem 2021	20 942 235,24	17 659 335,27

Akce 2022	Celkem plánováno	Čerpáno 2022
Centrum volnočasových aktivit	6 252 831,34	6 252 831,34
Chodník Táborský vrch	274 620,33	274 620,33
Chodník Komenského ul.	943 042,03	943 042,03
Celkem 2022	7 470 493,70	7 470 493,70

Na základě článku 7 smlouvy o úvěru reg. č. 99024602883 ze dne 16. 12. 2019, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., IČO 45317054, je možná změna pohyblivé sazby v období splácení (od 1. 1. 2023) na strukturovanou sazbu z důvodu rizika pramenícího z pohybů úrokových sazeb.

Toto úrokové zajištění (úrokový swap) je bezpečné realizovat na skutečně vyčerpanou část úvěrového rámce, což byla k 31. 12. 2022 částka **25,5 mil. Kč**.

První sjednaná strukturovaná sazba byla městu potvrzena dne 30. 9. 2020, typ sazby FIX, pevná sazba 1,42 %. Část jistiny, na kterou je uplatněna strukturovaná sazba 5,5 mil. Platnost strukturované sazby od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2037.

Druhá sjednaná strukturovaná sazba byla městu potvrzena dne 14. 6. 2021, typ sazby FIX, pevná sazba 2,28 %. Část jistiny, na kterou je uplatněna strukturovaná sazba 10 mil. Kč. Platnost strukturované sazby od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2037.

Třetí sjednaná strukturovaná sazba byla městu potvrzena dne 27. 4. 2022, typ sazby FIX, pevná sazba 5,38 %. Část jistiny, na kterou je uplatněna strukturovaná sazba 10 mil. Kč. Platnost strukturované sazby od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/rozpocet/rozpocet-2022>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 Závěrečného účtu za rok 2022 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).

Další užitečné informace o hospodaření města jsou na stránkách ministerstva financí [Město Benešov nad Ploučnicí | Monitor \(statnipokladna.cz\)](https://www.mfcr.cz/)

14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2022

14.1 Odbor správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) – vedoucí Ing. Petr Strnad – t.č. 412 589 821

Odbor MIŽP provádí veškeré úkony spojené s majetkem města, jeho údržbou, opravami a zhodnocováním, včetně předprojektové, projektové a prováděcí fázi staveb, zajišťuje podklady nutné pro projednání s příslušnými dotčenými orgány, v rámci své příslušnosti zajišťuje či spolupracuje na výkonu státní správy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, atp.

Odbor MIŽP dále vede pasportizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města a její doplňování, včetně zajišťování oprav a údržby, plateb spojených s problematikou bytového fondu. Zajišťuje též dodržování veškerých zákonných povinností spojených s vlastnictvím objektů (komíny, revize, atp.).

Od roku 2020 odbor MIŽP také zajišťuje správu objektu č.p. 1 náměstí Míru (Městský úřad), administruje projekty a investice, týkající se školských zařízení ve vlastnictví města a zajišťuje správu veřejných toalet v budově úřadu.

Ve sledovaném období Odbor MIŽP prováděl následující činnosti:

- Byl získán dotační titul ze SFŽP na zdroj vody do lokality Ovesná.
- Proběhla realizace vybavení kuchyně mateřské školky novými spotřebiči.
- Proběhla realizace rekonstrukce kuchyně v mateřské škole.
- Byly zajištěny podklady pro příslušné povolení a získání dotačního titulu z MK na opravu vnější omítky a opravu oken objektu kina.
- Ve spolupráci s vlastníkem sousedního objektu proběhla oprava opěrné zdi u budovy Městského úřadu – u zadního vchodu do České pošty.
- Realizace akce: Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (CDM).
- Byla podána žádost o dotační titul u SFDI na prodloužení chodníku na ul. Českolipská (směr k ul. Valkeřická).
- Proběhla akce: „Oprava sousoší kalvárie“.
- Podána žádost o získání dotačního titulu na realizaci akce: Lesní cesta Benešov nad Ploučnicí.
- Proběhla výměna obrub u chodníků v ul. Děčínská, v místě prováděné rekonstrukce komunikace II/262.
- Výsadba stromů na hřbitově – externí dodavatel připravil podklady pro podání žádosti o dotační titul.
- Zadána u externího subjektu zpracování studie proveditelnosti na zvýšení kapacity parkování na sídlišti.
- Zadána jsme u externího subjektu zpracování studie proveditelnosti na objekt pro seniorské bydlení.
- Zajištění podkladů pro povolení k odběru vody ze studny u č.p. 374 a příprava jejího odprodeje vlastníkům této nemovitosti, případně její odprodej třetímu subjektu.
- Objednané nové odpadkové koše do města.
- Zajištěna obnova mobiliáře na hřbitově (nové lavičky, zábradlí, držáky pro konve, atp.).
- Běžel program „Obnova nemovitostí, ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“.
- Pokračoval program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů na pevná paliva).
- Byla dokončena oprava střechy na objektu tělocvičny na koupališti.
- Prováděna výměna obrub u chodníků v ul. Děčínská, v místě prováděné rekonstrukce komunikace II/262.
- Výsadba stromů na hřbitově – externí dodavatel připravuje podklady pro podání žádosti o dotační titul.
- Proběhla oprava chodníku Tábořský vrch, ul. Českolipská, chodníků na sídlišti, ul. Kostelní.

- Veřejné osvětlení: proběhla postupná výměna žárovek z LED diod + postupná výměna lamp.
- Výměna lamp při rekonstrukcích chodníků.
- Byla dokončena odstavná plocha na Táborském vrchu.
- Byla dokončena oprava cesty v „mrtvém parku“ pod kostelem.
- Byla dokončena oprava komunikace Komenského.
- Byla dokončena akce: Přístřešek na cyklostezce.
- Byla dokončena oprava schodiště u objektu MěÚ.
- Do závěrečné fáze – schválení zastupitelstvem města dospělo schválení nového Územního plánu města Benešov nad Ploučnicí (schváleno).
- Byla dokončena akce prodloužení chodníku na ul. Českolipská (směr k ul. Valkeřická).
- Byly dokončeny opravy chodníků: ul. Nerudova, ul. Příčná, chodník u fotbalových kabin MSK.
- Byla dokončena oprava chodníku na ul. Sídliště (směrem od Vilové ul. k tzv. drážnímu panelovému domu).
- Byla dokončena oprava komunikace kolem supermarketu Tesco.

Zpracoval: Ing. Petr Strnad

14.2 Odbor finanční a plánovací (FAP) – vedoucí Bc. Lenka Sluková – t.č. 412 589 810

Odbor za sledované období vykonával činnosti dle organizačního řádu:

- V období leden – únor probíhaly práce související s tvorbou rozpočtu na rok 2022. Byly zpracovávány požadavky vedoucích odborů, organizací města a dalších účastníků, kteří participovali na jeho tvorbě. Souběžně s tím probíhaly uzávěrkové práce za rok 2021, a to inventarizace majetku a závazků, finanční vypořádání dotací, vypracování výkazů, daňových přiznání, kontrola poskytnutých příspěvků z rady města za rok 2021.
- Po odsouhlasení roční účetní závěrky za rok 2021 v CSÚIS (únor) byly zahájeny účetní práce roku 2022. V průběhu jarních měsíců byly schvalovány účetní závěrky příspěvkových organizací, rozdělení finančních prostředků do fondů a následně proběhly jejich finanční kontroly, čtvrtletní hospodaření PO se předkládalo na vědomí vedoucí finančního odboru.
- Zpracovával se závěrečný účet města za rok 2021, jehož součástí je i zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2021 s výrokem „bez výhrad“ .
- Během podzimu probíhala jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2023, dále přípravy na uzávěrkové práce, vyhodnoval se rozpočet 2022.
- V zastupitelstvu města byl dne 14. 12. 2022 schválen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025.
- Během celého roku 2022 probíhalo sledování a kontrola čerpání rozpočtu, rozborová činnost. Zpracovávala se stanoviska k návrhu rozpočtových opatření a následně realizace schválených rozpočtových změn.
- Zpracovávaly se podklady pro čerpání investičního úvěrového rámce, uzavíraly se smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Účetnictví města:

- Doklady vydané
faktury vydané ... 199 ks,
předpisy pohledávek ... 4.068 ks.
- Doklady přijaté
faktury přijaté ... 1 246 ks.
- Banka
K 31. 12. 2022 uhrazeno 1 220 faktur.
- Pokladna

- K 31. 12. 2022 bylo zpracováno celkem 2 386 dokladů, z toho 435 byly platby prostřednictvím platebního terminálu.
- Dále bylo zaúčtováno 1 547 interních dokladů, včetně účtování PAP (pomocného analytického přehledu).
 - Účetnictví se zpracovává měsíčně do výkazu FIN 2-12M. Čtvrtletně je sestavován výkaz PAP, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, které se zasílají prostřednictvím Ústeckého kraje do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).
 - V zákonné lhůtě bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob. Město Benešov nad Ploučnicím je čtvrtletním plátcem DPH a současně podává měsíčně kontrolní hlášení.

Rozpočet města:

- Vyhodnocení roku 2021 bylo projednáno ve finančním výboru, radě města a následně schváleno v zastupitelstvu města dne 13. 6. 2022.

Město hospodařilo v roce 2022 podle schváleného rozpočtu. Po uzavření účetního období roku 2022 byl zpracován závěrečný účet města společně s účetní závěrkou. Během roku 2022 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření.

Finančnímu výboru, radě města a zastupitelstvu města byly předloženy rozbor hospodaření vždy za kalendářní čtvrtletí.

Dotace:

- Finanční vypořádání dotací za rok 2022 bylo provedeno v řádném termínu (únor 2022). Do finančního vypořádání bylo zahrnuto 7 dotací.

Mzdy:

- Město Benešov n. Pl. zpracovalo mzdy k 31. 12.2022 celkem pro 27 zaměstnanců, 1 uvolněného zastupitele a 14 neuvolněných zastupitelů, 28 dohod o provedení práce + 1 dohoda o pracovní činnosti. Se zpracováním mezd souvisí měsíční zpracování podkladů pro sociální a zdravotní pojištění včetně jejich kontroly a odeslání. Dále v roce 2022 byly zpracovány podklady pro výpočet a výplatu odměny z funkčních požitků pro 24 členů volebních komisí při volbách do zastupitelstva města. Bylo zpracováno celkem 31 evidenčních listů důchodového pojištění.
- Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za předchozí rok bylo provedeno v 2/2023.
- Na žádost zaměstnanců bylo provedeno roční zúčtování daně ze mzdy za předchozí rok v 2/2022, dále byly vystavena potvrzení o sražené dani pro zaměstnance, kteří nežádali o roční zúčtování daní, pro zastupitele města a pro pracovníky pracující v průběhu předchozího roku na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.
- V měsíci lednu byl zpracován podklad pro odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením.
- V roce 2022 bylo 2x zpracován výkaz ISP, tento byl zpracován i pro příspěvkové organizace města, které ho předkládají prostřednictvím zřizovatele. Dále byl zpracován Roční výkaz o úplných nákladech práce.
- V roce 2021 bylo 22 exekučních příkazů. V exekučních řízeních se poskytuje součinnost s exekutory, je prováděna evidence exekucí a jejich srážek.
- Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů – veřejně prospěšné práce (MěP).
- Byla poskytnuta metodická pomoc při zpracování mezd příspěvkové organizaci Služby Města.

Pojištění

- Evidence pojistných smluv, konzultace a výběrové řízení na pojistitele ve spolupráci s firmou Respect a.s.

Správa místních poplatků (MP)

- Odbor spravuje MP za komunální odpad, ze psů.

Výběr místních poplatků k 31.12. 2022:

- za komunální odpad 1 709 254,48 Kč,
- ze psů 56 445,00 Kč.

14.3 Odbor stavební úřad (SÚ) – vedoucí Ing. Irena Zárubová – t.č. 412 589 820

Stavební úřad zajišťoval provádění výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu správního řádu č. 500/2004 Sb., ve správním obvodu města Benešov nad Ploučnicí a v obcích Dolní Habartice, Horní Habartice, Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Merboltice, Velká Bukovina, Valkeřice, Verneřice, Heřmanov.

Stavební úřad vydal za dané období celkem 655 rozhodnutí a opatření vydávaná v souladu se stavebním zákonem.

Stavební úřad dále vydal 174 sdělení a jiných opatření.

Stavební úřad dále provádí statistické šetření povolených a dokončených staveb.

Stavební úřad v daném období vybral na poplatcích podle zákona o správních poplatcích a pokutách celkem 480 397 Kč. Stavební úřad udělil v daném období 6 blokových pokut a 1 pokutu ve správním řízení.

Stavební úřad zajišťuje zápisy do systému RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) pro nové stavby. Stavební úřad provádí v registru RUIAN dále i opravy údajů o stavbách, a to na základě reklamací systému a žádostí občanů. Stavební úřad tuto práci provádí pro okolní obce na základě veřejnoprávní smlouvy.

Dále stavební úřad prováděl místní šetření a kontrolní prohlídky ve svém správním obvodu.

Zpracovala: Ing. Irena Zárubová

14.4 Odbor hospodářská správa (HS), vedoucí Mgr. Zdeňka Čvančarová, t. č. 412 589 804

Zajišťuje činnosti a úkony svěřené na základě schváleného Organizačního řádu města a Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

Období leden – březen 2022

Na úseku matriky a evidence obyvatel - zajišťování činností dle OŘ, příprava a odevzdání sbírek listin matričního úřadu Benešov nad Ploučnicí, činnost na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace.

Činnosti pokladny, podatelny, informací – prováděny činnosti dle organizačního řádu – platby, kopírování, výdej pytlů na tříděný odpad, podávání informací, apod.

Přestupková agenda - agenda je nadále, na základě veřejnoprávních smluv, zajišťována pro celý správní obvod Benešova nad Ploučnicí

Na úseku kultury – po uvolnění vládních opatření opět činnost kultury zahájena, uskutečnila se Kavárnička k MDŽ a koncert zpěváka Pokáče (březen 2022), probíhala příprava dalších akcí, především Benešovského slunovratu 2022 (termín konání 18.6.2022).

Na úseku sociální práce – provádění především činností dle zákona 108/2006 Sb., sociální oddělení je nápomocno při registracích uprchlíků u Ukrajiny (doprovod na ÚP, VZP apod.)

Městská knihovna – vykonává činnost uvedené v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy, průběžně prováděna revize knižního fondu, podpora čtenářské gramotnosti, obnovy akce pro ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.

Klub seniorů – členové klube se nyní setkávají pravidelně (po + čt 9-12 hodin), duben (12.4.) Velikonoční tvoření za účasti seniorů z partnerského města Heidenau

Období – březen – červen 2022

Na úseku matriky a evidence obyvatel - nyní především příprava na „svatební sezónu“ 2022, zajišťování činností dle OŘ, činnosti na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace, CzechPOINT

Činnosti pokladny, podatelny, informací – provádí činnosti dle organizačního řádu – platby, kopírování, výdej pytlů na tříděný odpad, podávání informací, apod.

Přestupková agenda - agenda je nadále, na základě veřejnoprávních smluv, zajišťována pro celý správní obvod Benešova nad Ploučnicí

Na úseku kultury – uskutečněné akce – divadelní představení, koncerty, nyní především příprava letních akcí – dětský den, Benešovský slunovrat, zámecké zahrady, letní kino

Na úseku sociální práce – provádění především činností dle zákona 108/2006 Sb., depistáže, výkon činností veřejného opatrovníka

Městská knihovna – vykonává činnost uvedené v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy, průběžně prováděna revize knižního fondu, podpora čtenářské gramotnosti, obnovy akce pro ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.

Klub seniorů – členové klube se nyní setkávají pravidelně (po + čt 9-12 hodin), plánovaná akce pro naše seniory a seniory z Heidenau – Pivovar Velké Březno + zámek (konec 6/7/22).

Období - červen – září/2022

- přípravné činnosti pro uskutečněné voleb do ZaM města

Na úseku matriky a evidence obyvatel - probíhá „svatební sezóna“, zajišťování činností dle OŘ, činnosti na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace, CzechPOINT, příprava akcí SPOZu

Činnosti pokladny, podatelny, informací – provádí činnosti dle organizačního řádu – platby, kopírování, výdej pytlů na tříděný odpad, podávání informací, apod.

Přestupková agenda - agenda je nadále, na základě veřejnoprávních smluv, zajišťována pro celý správní obvod Benešova nad Ploučnicí

Na úseku kultury – promítání v letním kině, letní koncerty také s místem konání v letním kině, plánovaná akce – Rozloučení s létem – koupaliště ve spolupráci s CDM a hasiči

Na úseku sociální práce – provádění především činností dle zákona 108/2006 Sb., depistáže, výkon činnost veřejného opatrovníka

Městská knihovna – vykonává činnost uvedené v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy, průběžně prováděna revize knižního fondu, podpora čtenářské gramotnosti

Klub seniorů – členové klubu se nyní setkávají pravidelně (po + čt 9-12 hodin), uskutečněné akce – Zubrnice – za účasti seniorů z Heidenau, sportovní den na koupališti – bohužel pro nemoc se senioři z partnerského města nezúčastnili

Období říjen – prosinec 2022

- organizační a technické zabezpečení voleb do ZaM obcí za registrační úřad

Na úseku matriky a evidence obyvatel - zajišťování činností dle OŘ, činnost na úseku evidence obyvatel, vidimace a legalizace, CzechPOINT, příprava akcí SPOZU

Činnosti pokladny, podatelny, informací – provádí činnosti dle organizačního řádu – platby, kopírování, výdej pytlů na tříděný odpad, podávání informací, apod.

Přestupková agenda - zajišťována pro celý správní obvod Benešova nad Ploučnicí

Na úseku kultury – promítání + kulturní akce v kině, na náměstí , např. vánoční tvoření, rozsvícení vánočního stromu, spolupráce s CDM

Na úseku sociální práce – provádění především činností dle zákona 108/2006 Sb., depistáže, výkon činnost veřejného opatrovníka

Městská knihovna – vykonává činnost uvedené v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy, průběžně prováděna revize knižního fondu, podpora čtenářské gramotnosti

Klub seniorů – členové klubu se nyní setkávají pravidelně (po + čt 9-12 hodin), uskutečněné akce – Tvoření vánoční – společně se seniory z Heidenau, vánoční sezení členů KS, plánování akcí na rok 2023

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Čvančarová

15 Zpráva o činnosti Městské policie

Strážníci MP – Jan Svatoš, Zdeněk Šlinský, Petr Štědra.

Ostatní osoby zařazené do složky MP – asistent prevence kriminality P.Burian, M.Horvátová.

Souhrnná zpráva o činnosti MP za rok 2022

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí plní tyto úkoly:

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
- dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- podílí se na prevenci kriminality ve městě,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
- odhaluje přestupky, jejichž projednání je v působnosti obce.

V rámci plnění těchto úkolů strážníci Městské policie řešili:

- 289 případů porušení zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Příkazem na místě za porušení tohoto zákona strážníci vybrali 62 800,00 Kč. Dohromady bylo strážníky vybráno příkazem na místě 70 300,00 Kč,
- 84 přestupků proti veřejnému pořádku,
- 50 přestupků proti občanskému soužití,
- 62 přestupků proti majetku,
- 39 přestupků podle zákona o pozemních komunikacích,
- 12 porušení obecně závazné vyhlášky města,
- 6 případů prodeje tabákových výrobků osobě mladší 18let,
- 12 případů fyzických potyček mezi občany,
- 34 oznámení o důvodném podezření, že byl spáchán trestný čin – v takovém případě strážník provádí pouze prvotní úkony, šlo o trestné činy – podvodu, vloupání, krádeže, týrání zvířete, šíření toxikomanie,
- 6 autovraků odstavených na území města,
- 52 případů volně se pohybujících různých zvířat,
- 26 x strážníci usměrňovali svými pokyny provoz na pozemních komunikacích,
- bylo provedeno 11 asistencí PČR při pátrání po osobě,
- dva zachráněné lidské životy, včasným zásahem strážníka,
- 11 událostí oznámených občany z okolních vesnic,
- mezi ostatní oznámení-žádosti, co strážníci řešili v průběhu roku patří např. různé,ztráty, nálezy, pomoc osobám v případě nevolnosti nebo nouze, nezajištěná vozidla, podezřelý pohyb osob, atd.

Celkem bylo přijato na služební telefon 542 různých oznámení. Což je oproti roku 2021, kde bylo 413 oznámení o 129 oznámení více. Mimo tuto činnost se strážníci zaměřovali na kontroly škol, a to i v době přestávek, dále se zaměřovali na kontroly míst, kde se shromažďují zájmové osoby z hlediska Policie. Kontrolovali hřiště, parky, dodržování nočního klidu a pořádku ve městě. Zajišťovali pořádek na kulturních akcích konajících v průběhu roku. Zajišťovali bezpečnost sociální pracovníci při výkonu své pravomoci. V tomto roce se konalo mnoho kulturních akcí pořádaných v našem městě, kde

strážníci dohlíželi nad pořádkem. Na základě veřejnoprávní smlouvy strážníci dohlíželi na pořádek při konání oslav v Bukovině. Řídili činnost asistentů prevence kriminality. Spolupracovali v různých případech s Policií České republiky. Hlídkami Městské policie byl využíván kamerový systém, který zahrnuje 42 kamer. Činnost Městské policie je různorodá. Základem je kontrola čistoty, klidu, pořádku ve městě a reakce na oznámení občanů.

Zpracoval: Jan Svatoš

16 Statistika 2022 JSDH Benešov n.Pl.

Naše jednotka měla za rok 2022 celkem 152 událostí.

Zde výjezdy dle druhu:

Požáry - 28

Technické pomoci - 81

Únik nebezpečných látek - 11

Dopravní nehody - 16

Technologická pomoc - 2

Záchrana osob a zvířat – 8

Ostatní mimořádné události – 6



Vypracoval: František Buchta, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Benešově nad Ploučnicí

17 Účast v jiných právnických osobách

Tabulka č. 37: Účast v jiných právnických osobách

IČ	Název právnické osoby	Vliv přímý (%)	Vliv nepřímý (%)	Podíl přímý (%)	Podíl nepřímý (%)
25013530	Benešovská teplárenská společnost, s. r.o.	100,00	0,00	100,00	0,00
68954689	Sdružení obcí Benešovska	7,69	0,00	38,30	0,00
27010066	MAS Labské skály, z. s.	1,39	0,00	1,39	0,00
47324376	Severočeské sdružení obcí	1,01	0,00	0,93	0,00
44225946	Euroregion Labe	0,94	0,00	1,41	0,00
65992466	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	0,48	0,00	0,13	0,00
63113074	Svaz měst a obcí České republiky	0,04	0,00	0,04	0,00
49099469	Severočeská vodárenská společnost a.s.	0,01	0,00	0,01	0,00

Přílohy:

1. FIN 2-12 M 12/2022
2. Rozpočet za rok 2022
3. Rozpočet za rok 2022 – položkově
4. Rozpočet za rok 2022, část A PŘÍJMY
5. Rozpočet za rok 2022, část B NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE
6. Rozpočet za rok 2022, část C KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
7. Rozpočet za rok 2022, část D VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření