



Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2023

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



	Datum		Datum
Vyvěšeno	27.5.2024	Sejmuto	12.6.2024

	Datum
Projednáno ve finančním výboru	4.6.2024
Projednáno v radě města	4.6.2024
Projednáno v zastupitelstvu města	12.6.2024
Schváleno v zastupitelstvu města	12.6.2024

Usnesení číslo	31
-----------------------	-----------

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková

Obsah

1 Základní informace o rozpočtu	3
2 Příjmy celkem – REKAPITULACE.....	5
2.1 Daňové příjmy.....	7
2.1.1 Daňové příjmy – sdílené	8
2.1.2 Daňové příjmy – výlučné daně.....	9
2.1.3 Daňové příjmy – místní a správní poplatky.....	9
2.2 Nedaňové příjmy.....	10
2.3 Kapitálové příjmy	12
2.4 Přijaté neinvestiční transfery.....	12
2.5 Přijaté investiční transfery	13
3 Výdaje – REKAPITULACE	13
3.1 Běžné výdaje	15
3.2 Příspěvky pro zřizované organizace a spolky.....	22
3.3 Kapitálové výdaje.....	24
4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky	26
5 Hospodaření příspěvkových organizací	27
5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města	27
7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023.....	31
8 Rozpočtová opatření.....	31
9 Tvorba a použití peněžních fondů	31
10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2023.....	33
11 Rozpočtová odpovědnost	34
12 Vypořádání finančních vztahů	35
13 Čerpání úvěru.....	39
14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2023	40
14.1 Odbor správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) – vedoucí Ing. Petr Strnad – t.č. 412 589 821.....	40
14.2 Odbor finanční a plánovací (FAP) – vedoucí Bc. Lenka Sluková – t.č. 412 589 810.....	41
14.3 Odbor stavební úřad (SÚ) – vedoucí Ing. Irena Zárubová – t.č. 412 589 820.....	43
14.4 Odbor hospodářská správa (HS), vedoucí Mgr. Zdeňka Čvančarová, t. č. 412 589 804	43
15 Zpráva o činnosti městské policie.....	46
16 Statistika 2023 JSDH Benešov n.Pl.	47
17 Účast v jiných právnických osobách.....	48

1 Základní informace o rozpočtu

Rozpočet města Benešova nad Ploučnicí na rok 2023 byl schválen na 1. zasedání zastupitelstva města dne 22. 2. 2023 usnesením č. 4/2023.

Město Benešov nad Ploučnicí vstoupilo do roku 2023 v dobré finanční kondici, mělo zajištěny dostatečné vlastní zdroje na financování své provozní i investiční činnosti.

Rozpočet města na rok 2023 byl sestaven jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 77 530 tis. Kč, celkovými výdaji ve výši 96 797 tis. Kč a schodkem ve výši 19 267 tis. Kč. Schodek rozpočtu byl pokrytý volnými finančními prostředky z minulých let.

Schodek rozpočtu vyrovnává městu i financování. Z tohoto důvodu je součet položek třídy 8 Financování vždy s obráceným znaménkem, než je rozdíl mezi příjmy třídy 1 až 4 a výdaji třídy 5 a 6 (saldo příjmů a výdajů).

Hospodaření do 21. 2. 2023 probíhalo podle schválených pravidel rozpočtového provizoria.

Financování je specifická položka, rozpočtuje se, ale netřídí se na ni, generuje se sama ze změny stavu prostředků na rozpočtových účtech. Skladbu financování na rok 2023 znázorňuje tabulka č. 1a.

Vyhodnocení plnění rozpočtu bylo prováděno měsíčně, formou vydáváním uceleného přehledu plnění. Skutečné celkové příjmy za rok 2023 byly dosaženy ve výši 106 633 563,51 Kč, dosažené celkové výdaje činily 104 387 196,65 Kč.

Tabulka č. 1a: Struktura financování (rozpočet) v roce 2023

FINANCOVÁNÍ		
8115	23 020 271,84	zůstatek na účtech k 31. 12. 2022
8115	- 1 170 820,39	zůstatek Fondu na opravu majetku města
8115	- 1 040,37	zůstatek na účtu sociálního fondu
8115	21 848 411,08	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2022
8124	- 2 000 000,00	splátka investičního úvěrového rámce Komerční banka investiční akce města, čtvrtletní splátka 500 000,00 Kč
8124	- 650 000,00	splátka kotlíkové dotace SFŽP, smlouva č. 07001961
8124	- 50 310,00	splátka úvěrové smlouvy č. AU4004198133 na nákup automobilu Hyundai i30
8901	- 181 049,00	přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2022
8123	299 900,00	úvěrová smlouva č. AU4004198133 na nákup automobilu Hyundai i30
CELKEM	19 266 952,08	

Tabulka č. 1b: Struktura financování (rozpočet příjmů a výdajů) v roce 2023

Rozpočet příjmů a výdajů v roce 2023	
Příjmy celkem po konsolidaci	77 530 089,00
Výdaje celkem po konsolidaci	-96 797 041,08
Saldo příjmů a výdajů	-19 266 952,08

Záporné saldo příjmů a výdajů bylo vyrovnáno kladným financováním.

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

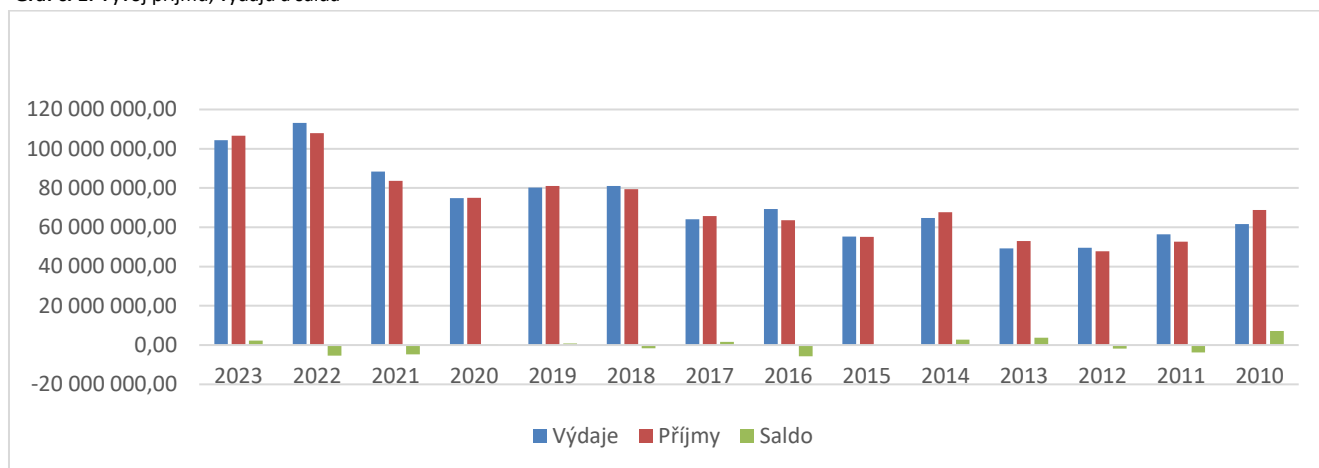
Objem daňových příjmů města však neklesl, ale naopak překonal objem daňových příjmů z roku 2022, a to zejména v důsledku navýšení podílu krajů a obcí na celostátním hrubém **výnosu daní** dle zákona o rozpočtovém určení daní a významným růstem inkasa daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob, které překonaly i její výběr z roku 2022 (viz tabulka č. 5).

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

Tabulka č. 2: Vývoj příjmů, výdajů a salda

Období	Výdaje	Příjmy	Saldo
2023	104 387 196,65	106 633 563,51	2 246 366,86
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



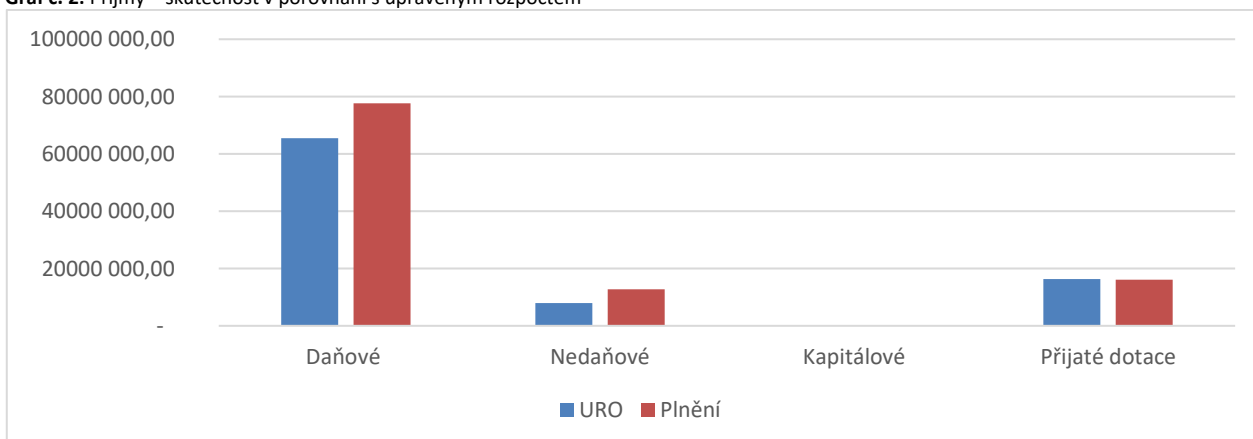
2 Příjmy celkem – REKAPITULACE

Celkové příjmy byly v rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány ve výši 77 530 089,00 Kč. Po rozpočtových opatřeních byly příjmy upraveny na výši 89 752 021,00 Kč. Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 106 633 563,51 Kč, tedy byly vyšší o 16 881 542,51, tj. o 18,81 %.

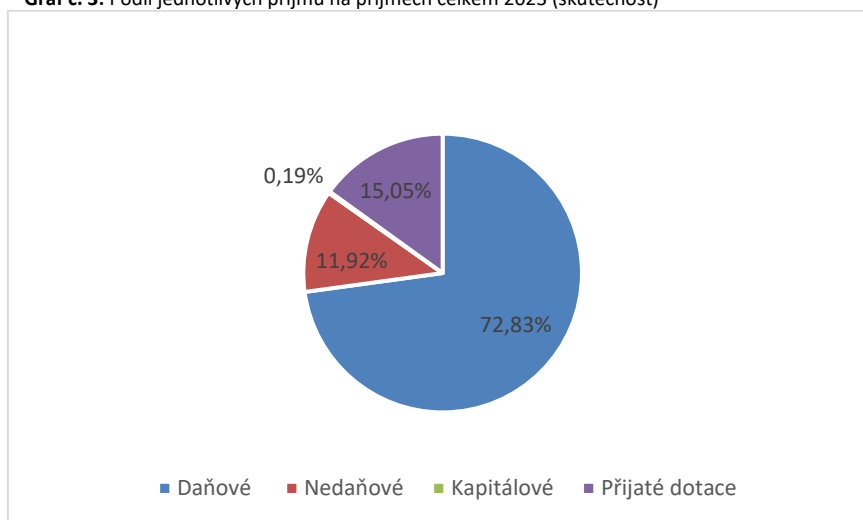
Tabulka č. 3: Příjmy – porovnání upraveného rozpočtu s plněním v roce 2023

	URO	Plnění	%
Daňové	65 477 219,00	77 662 909,84	118,61%
Nedaňové	7 989 852,89	12 713 077,56	159,12%
Kapitálové	-	204 333,00	0,00%
Přijaté dotace	16 284 949,11	16 053 243,11	98,58%
CELKEM	89 752 021,00	106 633 563,51	118,81%

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



Graf č. 3: Podíl jednotlivých příjmů na příjmech celkem 2023 (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 2023 celkem 72,83 % všech příjmů.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2023 obdrželo město na transferech částku ve výši 16 053 243,11 Kč, z toho investiční transfery činily 357 571,00 Kč.

V neinvestičních transferech (přijaté dotace) hrály hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2023 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami prezidenta ČR, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných městem v oblasti sociální, aktivní politiky, zaměstnanosti.

Úřadem práce byla městu poskytnuta dotace na asistenty prevence kriminality ve výši 519 612,00 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.

V roce 2023 probíhaly stavební úpravy budovy městského úřadu, na kterých se významným způsobem dotačně podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkový přehled o dotacích je uveden v kapitole 12 – Vypořádání finančních vztahů.

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

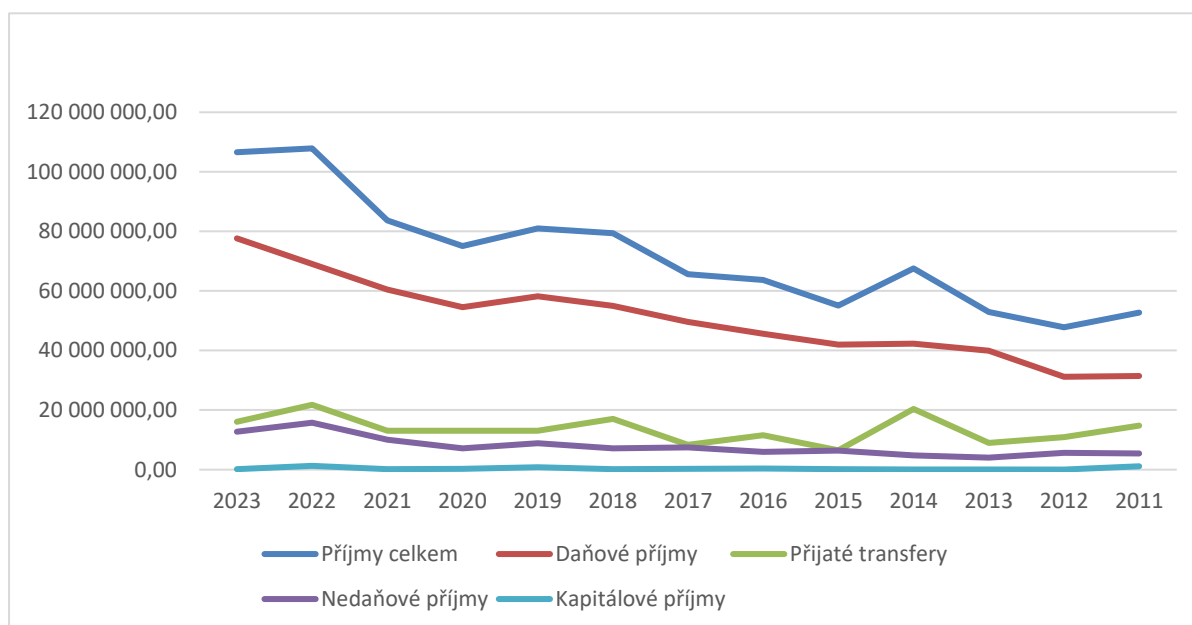
Nedaňové příjmy jsou málo variabilní. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku města (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti. Významný podíl na nedaňových příjmech tvoří příjmy z lesního hospodaření.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

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

Období	Příjmy celkem	Daňové příjmy	Přijaté transfery	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy
2023	106 633 563,51	77 662 909,84	16 053 243,11	12 713 077,56	204 333,00
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

Graf č. 4: Vývoj struktury příjmů za rok 2023(v Kč)



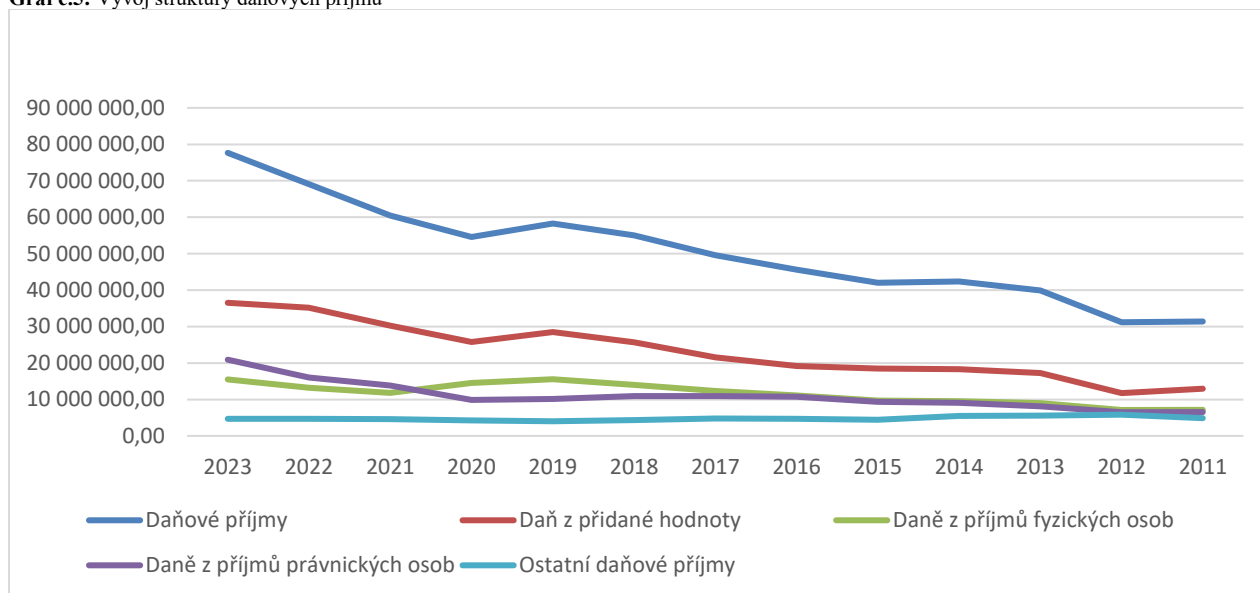
2.1 Daňové příjmy

Přehled o výnosech jednotlivých daní je uveden v tabulce č. 5. Výnos z daňových příjmů byl v rozpočtu na rok 2023 plánován ve výši 64 853 000,00 Kč. Tento výnos byl postupně upravován v rozpočtových opatřeních. Rozpočtovým opatřením byly daňové příjmy upraveny na hodnotu 65 477 219,00 Kč. Skutečná výše daňových příjmů k 31.12.2023 byla 77 662 909,84 Kč, tedy vyšší o 12 185 690,84 Kč, tj. o 18,61 %. Příjmy z tzv. „sdílených daní“, které město Benešov nad Ploučnicí získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní, se podařilo naplnit na 119,53 %. 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 (v Kč)

Období	Daňové příjmy	Daň z přidané hodnoty	Daně z příjmů fyzických osob	Daně z příjmů právnických osob	Ostatní daňové příjmy
2023	77 662 909,84	36 523 101,05	15 511 806,53	20 907 395,06	4 720 607,20
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

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 celkově 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 2023

Druhové třídění	Sdílené daně	Rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	10 000 000,00	10 000 000,00	11 744 170,35	117,44%
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	600 000,00	600 000,00	969 519,76	161,59%
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 900 000,00	1 900 000,00	2 798 116,42	147,27%
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	20 283 176,06	144,88%
1211	Daň z přidané hodnoty	34 000 000,00	34 000 000,00	36 523 101,05	107,42%
	Sdílené daně celkem	60 500 000,00	60 500 000,00	72 318 083,64	108,90

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. 7: Daňové příjmy z výlučných daní v roce 2023

Druhové třídění	Výlučné daně	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Čerpání %
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		624 219,00	624 219,00	100,00%
1511	Daň z nemovitých věcí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 590 395,01	132,53%
	Výlučné daně celkem	1 200 000,00	1 824 219,00	2 214 614,01	121,40%

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. 8: Místní a správní poplatky v roce 2023

Druhové třídění	Místní a správní poplatky	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Čerpání %
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	2 220 000,00	2 220 000,00	1 946 910,46	87,70%
1349	Poplatky za odpady splatné do 2021	100 000,00	100 000,00	52 500,11	52,50%
1341	Poplatek ze psů	53 000,00	53 000,00	62 382,00	117,70%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000,00	30 000,00	37 352,00	124,51%
1361	Správní poplatky	400 000,00	400 000,00	509 555,00	127,39%
1381	Daň z hazardních her	350 000,00	350 000,00	517 739,56	147,93%
1384	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00	0,00	830,40	0,00%
1334	Příjem odvodů za odnětí půdy ze zem. půdního fondu	0,00	0,00	2 936,70	0,00%
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií			5,96	
	Místní a správní poplatky celkem	3 153 000,00	3 153 000,00	3 130 206,23	99,28%

Tyto daně vybírá město na základě obecně závazných vyhlášek nebo jako poplatky ze správní činnosti. Z tabulky č. 8 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 31.12.2023, z celkového počtu 3 690 aktivních poplatníků za komunální odpad (z toho 118 osvobozených + vlastníci nemovitostí bez trvalého bydliště v Benešově n. PL), neuhradilo poplatek celkem 680 poplatníků, z toho je 69 občanů, kteří mají trvalý pobyt hlášen na náměstí Míru 1 (radnice). Do rozpočtu roku 2023 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 350 000,00 Kč, ale konečný příjem byl vyšší o 167 739,56 Kč.

2.2 Nedaňové příjmy

Tabulka č. 9: Nedaňové příjmy - plnění v roce 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Nedaňové příjmy	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 1-12/2023
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva (kotlíková dotace)	40 000,00	40 000,00	85 000,00
2169		2212	SÚ sankční platby, exekuce (stav.řízení)	20 000,00	20 000,00	250 528,40
5311		2212	Pokuty uložené z přestupkových řízení	5 000,00	5 000,00	18 000,00
5311	321	2212	MěP-příjmy z uložených pokut	50 000,00	50 000,00	83 200,00
1032	40	2xxx	Lesní hospodářství	1 888 000,00	2 868 000,00	3 576 210,00
3639	123	2329	MiŽP - sankční platby	2 000,00	2 000,00	2 500,00
3613	123	2111	MiŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	600 000,00	600 000,00	1 503 704,00
3613	123	2132	MiŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	350 000,00	350 000,00	451 332,00
3612	123	2111	MiŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	700 000,00	700 000,00	1 203 758,15
3612	123	2132	MiŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 400 000,00	1 400 000,00	1 628 239,20
3632	123	2139	MiŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	100 000,00	100 000,00	98 602,00

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2023

3632	123	2111	MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	1 000,00	1 000,00	1 150,00
3639	123	2131	MIŽP příjem z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	99 550,00
3639	123	2111	MIŽP veřejné WC + splátky trafostanice	10 000,00	10 000,00	15 938,00
6171	341	2xxx	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování, faxování, vstupenky	10 000,00	10 000,00	34 928,00
6409	123	2329	MIŽP ostatní příjmy			1 698,04
3639	123	2119	MIŽP příjmy z věcných břemen	3 000,00	3 000,00	125 579,00
6171	341	2112	HS příjmy z prodeje zboží			0,00
5512	331	232x	SDH přijaté neinvestiční náhrady		80 000,00	124 800,00
6320	211	2322	Přijaté pojistné náhrady		39 542,00	112 841,00
6310	211	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	854,34
6320	211	2324	PRGLF dotace na pojištění lesů		47 257,00	47 257,00
3725	123	2111	MIŽP příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	250 000,00	250 000,00	451 062,00
3111	300	2229	ZŠ vratka "Stavební úpravy jídelny v MŠ" + Bezbariérovost	769 000,00	769 000,00	769 848,00
3349	111	2111	Benešovské noviny	5 000,00	5 000,00	11 699,00
3399	352	2321	Slunovrat-přijaté finanční dary			0,00
3314	330	2111	Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky			6 600,00
3319	351	2111	Příjmy z kulturní činnosti	50 000,00	150 000,00	290 553,45
3313	509	2111	Kino - vstupné na akce	50 000,00	50 000,00	97 750,00
3313	509	2132	Kino - pronájem prostor	1 000,00	1 000,00	6 100,00
6409		2329	Ostatní příjmy	10 000,00	10 000,00	
6310	814	2141	Přijatý úrok ze spořicího účtu			635 130,81
3421		2212	Smluvní pokuta - dle SoD za nedodržení termínu předání			
2212	123	2xxx	SVS, a.s. Smlouva o spolupráci (ul. Vilová rekonstrukce MK)	229 687,00	229 687,00	277 921,00
3421	313	2229	CDM vratka části dotace OP Zaměstnanost		2 623,31	2 623,31
2141	355	2112	Infocentrum- příjem z prodeje zboží		73 000,00	79 843,00
6409		2229	ZŠ vratka nespoteřebované dotace z MŠMT		3 226,00	3 226,00
3113	300	2229	ZŠ vratka účelového příspěvku zřizovateli (předfin.projektu)		575 534,28	575 534,28
6409		2229	CDM vratka části dotace "Rodina jako společná cesta" z MŠMT		39 517,58	39 517,58
				6 624 687,00	8 565 387,17	12 713 077,56

Celkové nedaňové příjmy se podařilo naplnit o 4 147 690,39 Kč, tj. o 48,42 %. Nejvýznamnějším zdrojem nedaňových příjmů je prodej dřeva, který byl oproti upravenému rozpočtu vyšší o 708 210, 00 Kč, což je navýšení o 24,69 %.

Opět se projevila skutečnost, že se vyplatí třídít odpad. Příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. za tříděný odpad byl vyšší o 201 062,00 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. 2023 město vlastnilo 17 nebytových prostor (1 dlužník) a 45 bytů (2 dlužníci).

2.3 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 10: Kapitálové příjmy v roce 2023

Druhové třídění	Kapitálové příjmy	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Čerpání 2023	Čerpání %
	Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitostí	0,00	0,00	204 333,00	0,00%
	Kapitálové příjmy celkem	0,00	0,00	204 333,00	0.00%

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. 11: Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2023

Druhové třídění	Přijaté transfery neinvestiční	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Čerpání 2023	Čerpání %
4121	Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce + přestupky	30 000,00	30 000,00	41 200,00	137,33%
4116	ÚZ 13101, Úřad práce DC - policejní preventisté	792 000,00	792 000,00	519 612,00	65,61%
4116	ÚZ 13101, Úřad práce DC - referent odboru HS		40 000,00	40 000,00	100,00%
4116	ÚZ 33092 OP JAK průtoková dotace pro CDM		1 916 684,00	1 916 684,00	100,00%
4116	ÚZ 13013 OP Zaměstnanost - průtoková dotace pro CDM		27 697,65	27 697,65	100,00%
4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 524 200,00	4 524 200,00	4 524 200,00	100,00%
4116	ÚZ 13015 MPSV výkon sociální práce		436 347,00	436 347,00	100,00%
4116	ÚZ 34054 MK dotace na obnovu kulturní památky		187 000,00	187 000,00	100,00%
4111	ÚZ 98187 MF 2023 dotace na opak.volby do ZaM obec Valkeřice		10 000,00	10 000,00	100,00%
4116	ÚZ 29031 MZE dotace na obnovu lesního porostu		576 100,00	576 100,00	100,00%
4111	MF dotace na volby prezidenta ČR		122 602,13	122 602,13	100,00%
4113	ÚZ 90002,SFŽP dotace vrt Ovesná	706 202,00	706 202,00	706 202,00	100,00%
4113	ÚZ 90002, SFŽP - výsadba stromů na hřbitově		213 333,33	213 333,33	100,00%
4122	ÚZ 00022 Ústecký kraj - dotace pro SDH		150 000,00	150 000,00	100,00%
4122	ÚZ 000954 Ústecký kraj- dotace na Slunovrat		400 000,00	400 000,00	100,00%
4116	ÚZ 33092 MŠMT - ZŠ průtoková dotace OP JAK		2 684 744,00	2 684 744,00	100,00%
4116	ÚZ 17058 MMR - dotace na opravy v budově MěÚ		2 103 283,00	2 103 283,00	100,00%
4116	ÚZ 33093 MŠMT -ZŠ průtoková dotace "Šance"		1 007 185,00	1 007 185,00	100,00%
4116	ÚZ 14004, MV dotace pro SDH			29 482,00	0
	Přijaté neinvestiční transfery celkem	6 052 402,00	15 927 378,11	15 695 672,11	98,55%

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.

Neinvestiční transfery se během roku upravovaly přijatými rozpočtovými opatřeními.

2.5 Přijaté investiční transfery

Tabulka č. 12: Přehled přijatých investičních transferů roku 2023

Druhové třídění	Přijaté transfery investiční	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Plnění %
4222	ÚZ 00320 dotace ÚK – přístřešek na cyklostezce Ostrý		275 681,00	275 681,00	100,00
4222	ÚZ 00246 dotace ÚK – dotace na proj.dok.parkování Sídliště		81 890,00	81 890,00	100,00
42xx	Přijaté transfery investiční celkem		357 571,00	357 571,00	100,00

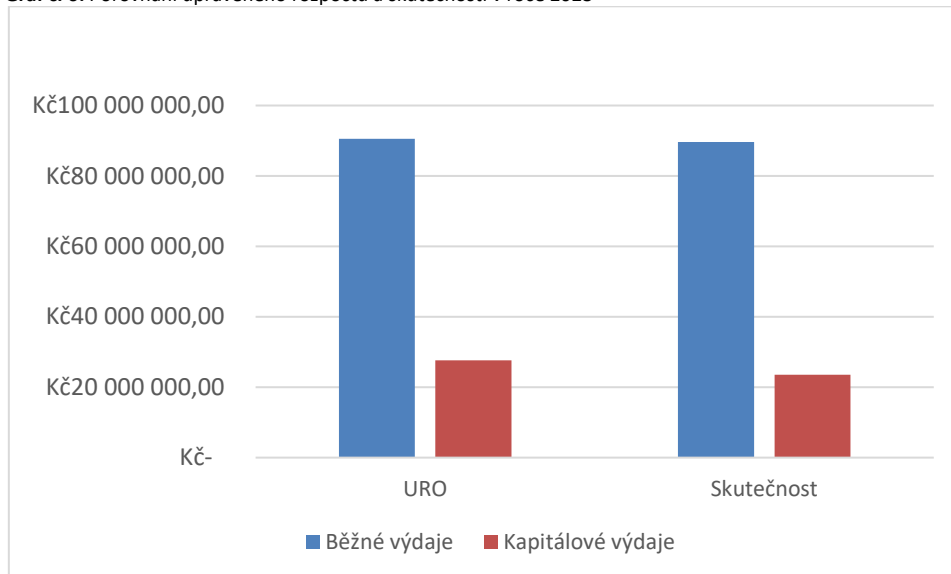
3 Výdaje – REKAPITULACE

Celkové výdaje byly v rozpočtu na rok 2023 rozpočtovány ve výši 96 797 041,08 Kč. Po rozpočtových opatřeních byly výdaje upraveny na výši 110 840 612,35 Kč. Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 104 387 196,65 Kč, tedy byly nižší o 6 453 415,70 Kč, tj. o 5,82 %.

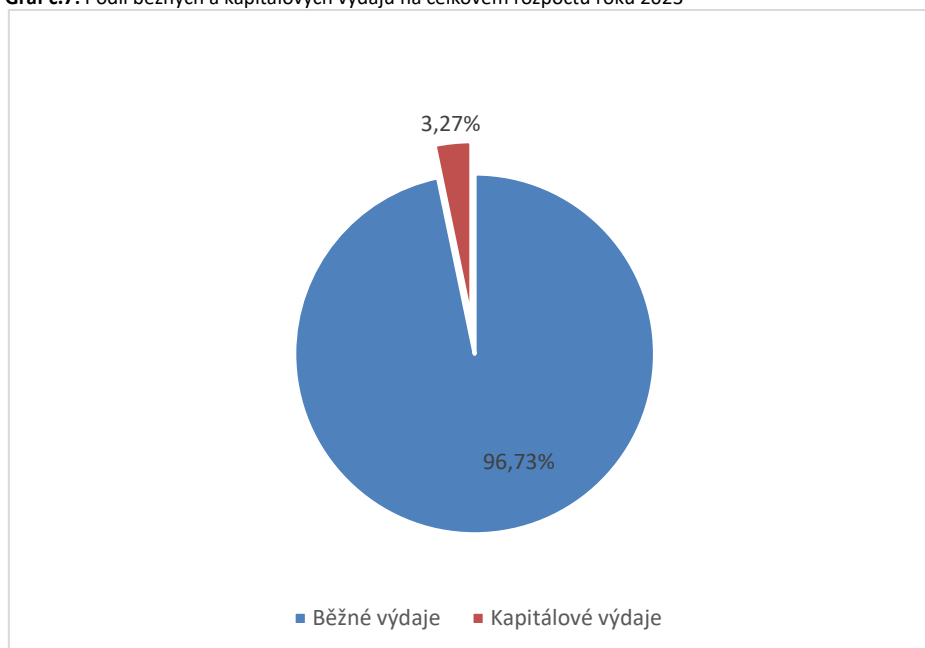
Tabulka č. 13: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2023

	URO	Skutečnost	%
Běžné výdaje	106 353 072,95	100 978 035,12	94,95%
Kapitálové výdaje	4 487 539,40	3 409 161,53	75,97%
CELKEM	110 840 612,35	104 387 196,65	94,18%

Graf č. 6: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2023



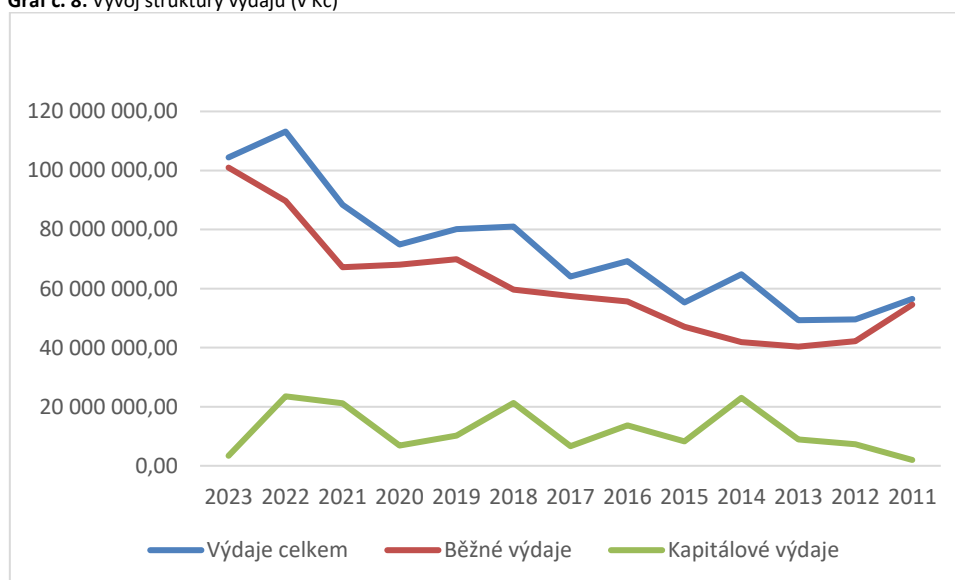
Graf č.7: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkovém rozpočtu roku 2023



Tabulka č.14: Vývoj struktury výdajů (v Kč)

Období	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
2023	104 387 196,65	100 978 035,12	3 409 161,53
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

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 2023).

Tabulka č.15: Běžné výdaje (v Kč)

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		B1. Zastupitelstvo města			
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 591 100,00	2 591 100,00	2 397 975,00
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 078,00
6112	611	B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem	2 606 100,00	2 606 100,00	2 411 053,00
		B2. Finanční vyrovnání minulých let			
		Vratka volby do zastupitelstva města	13 914,00	13 914,00	13 913,60
		Vratka volby prezident ČR - 1.fáze		43 200,00	43 200,00
		Vratky dotací minulých let CDM + kotlíkový specialista		12 623,31	12 623,31
		Vratka nevyčerpané dotace ZŠ OP VVV + CDM OP Zaměstnanost		42 743,58	42 743,58
6402		B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem	13 914,00	112 480,89	112 480,49
		Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností			
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	2 315 000,00	3 340 100,00	3 085 304,77
1032	40	Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem	2 315 000,00	3 340 100,00	3 085 304,77
		Správa v lesním hospodářství			
		Lesy-činnost lesního hospodáře	246 840,00	511 120,00	504 032,88
		Lesy-provize z prodeje dřeva (6 % z plánovaného prodeje)	113 280,00	300 000,00	297 905,00
1036	40	Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem	360 120,00	811 120,00	801 937,88
		B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem	2 675 120,00	4 151 220,00	3 887 242,65
		B4. Benešovské noviny			
		Benešovské noviny	120 000,00	120 000,00	97 200,00
3349	111	B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem	120 000,00	120 000,00	97 200,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Silnice			
		Opravy a udržování	600 000,00	339 000,00	300 761,23
		Oprava komunikace Komenského ul. pokládka žulových kostek			
		PD ul. Vilová			
		Oprava ul. Vilová	2 800 000,00	3 488 492,00	3 488 491,89
		Oprava komunikace u Tesca			
		Dopravní opatření u přechodu u Tesca	150 000,00	0,00	
		Dopravní značení ve městě	250 000,00	24 000,00	23 232,00
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy		0,00	
2212	123	Silnice - běžné výdaje celkem	3 800 000,00	3 851 492,00	3 812 485,12
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			
		Oprava chodníku Tábořský vrch (alokováno z roku 2021, čerpání IÚR)			
		Oprava schodiště do objektu MěÚ			
		Rekonstrukce chodníku podél II/262 Českolipská ul.			
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy			
		Opravy a udržování běžné, vč. materiálu	500 000,00	894 000,00	714 564,67
		PD na opravu lávky u Bronswerku	600 000,00	0,00	
		Chodník před školou Komenského ul.	500 000,00	770 000,00	769 663,00
		PD odstavná plocha Nádražní ul.	40 000,00	0,00	
		Oprava chodníků, obrubníků Děčínská, Sokolovská	1 300 000,00	2 136 000,00	2 135 407,00
		Rozhodnutí SÚ - zabezpečovací práce Žižkova ul.		81 875,86	81 875,86
		Oprava chodníku Palackého ul.		472 000,00	470 556,90
2219	123	Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem	2 940 000,00	4 353 875,86	4 172 067,43
		Veřejné osvětlení			
		Podklady k dotaci na obnovu VO+ostatní	0,00	127 050,00	168 949,00
		Opravy , údržba	200 000,00	272 950,00	274 325,86
		Zálohy na energie	1 700 000,00	1 500 000,00	1 414 297,65
3631	123	Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem	1 900 000,00	1 900 000,00	1 857 572,51

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
			2023	2023	1-12/2023
		Zachování a obnova kulturních památek			
		Zachování a obnova kulturních památek - dotace MK		187 000,00	187 000,00
		Růžičkovi příspěvek			
		Povinný příspěvek na obnovu MPZ	70 000,00	40 000,00	38 000,00
3322	123	Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem	70 000,00	227 000,00	225 000,00
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy			
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy			
		Studie, posudky	300 000,00	400 671,00	394 231,00
		Závlaha hřiště	370 000,00	113 979,00	
		Parkování na sídlišti	83 000,00	0,00	
		Křižovatka ul. Heřmanovská	50 000,00	100 000,00	
		Nádražní ul.	50 000,00	0,00	
		Vrt + vovovod Ovesná	347 000,00	106 000,00	105 906,70
		Pasport veřejné zeleně - aktualizace		120 000,00	
3635	123	Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem	1 200 000,00	840 650,00	500 137,70
		Nakládání s odpady			
		Svoz komunálního odpadu	3 000 000,00	3 146 000,00	3 030 346,08
		Nákup biopopelnic, kompostérů	100 000,00	0,00	
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství	25 000,00	25 000,00	
		Kompostárna			
		Pronájem nádob		54 000,00	53 122,63
3722	123	Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem	3 125 000,00	3 225 000,00	3 083 468,71
		Tříděný odpad			
		Tříděný odpad			
		Sběrný dvůr - svoz	1 500 000,00	1 350 000,00	927 505,38
		Nákup biopopelnic, kompostérů		50 000,00	48 533,00
		Svoz tříděného odpadu Pro Eko	1 150 000,00	1 150 000,00	984 511,40
3725	123	Tříděný odpad - běžné výdaje celkem	2 650 000,00	2 550 000,00	1 960 549,78
		Péče o veřejnou zeleň			
		Projektové dokumentace, studie		23 630,00	23 630,00
		Městský útulek DC	20 000,00	67 000,00	66 157,00
		Kastráční program pro kočky			
		Hřbitov - udržitelnost	40 000,00	23 000,00	1 100,00
		Kácení, opravy + pořízení mobiliáře	110 000,00	119 912,00	46 680,00
ÚZ 00201	2879	Obnova ovocného sadu pod Ostrým			0,00
		Pořízení informačních tabulí	100 000,00	0,00	0,00
		Nákup odpadkových košů		51 500,00	49 792,00
3745	123	Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem	270 000,00	285 042,00	187 359,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
			2023	2023	1-12/2023
		Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy			
		Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	24 000,00	24 000,00	21 562,20
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20 000,00	20 000,00	19 360,00
		Protip.systém - servisní činnost	50 000,00	92 000,00	94 948,70
		Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměřů, srážkoměru	10 000,00	0,00	
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v akt	50 000,00	18 000,00	
5213	123	Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem	154 000,00	154 000,00	135 870,90
		Veřejné WC			
		Běžná údržba, materiál	90 000,00	90 000,00	54 865,00
3639	123	Veřejné WC - běžné výdaje celkem	90 000,00	90 000,00	54 865,00
		Sportovní zařízení v majetku obce			
		Běžná údržba hřišť+oprava zdi na hřišti (tenisté)	350 000,00	460 000,00	0,00
3412	123	Sportovní zařízení v majetku obce - celkem	350 000,00	460 000,00	0,00
		Využití volného času dětí a mládeže			
		Běžná údržba dětských plácků + hrací prvky atd.	100 000,00	100 000,00	41 344,54
3421	123	Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem	100 000,00	100 000,00	41 344,54

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
			2023	2023	1-12/2023
		Správa a údržba majetku ve vlastnictví města			
		Běžné provozní výdaje bez oprav	1 700 000,00	1 700 000,00	1 380 205,11
		Oprava komínového tělesa sběrný dvůr	150 000,00	150 000,00	148 940,00
		Opravy hrazené z FRB	0,00	1 957 011,90	1 749 915,44
		Ostatní běžné výdaje na opravy	2 050 000,00	2 026 627,37	2 771 335,82
		Vodné, stočné (130 Kč/m3; 60 Kč/m3)	560 000,00	560 000,00	689 263,48
		Teplo	2 184 000,00	2 184 000,00	2 221 728,44
		Plyn Sokolský vrch 276 (42,749 MWh, 5 000 Kč/MWh)	214 000,00	214 000,00	155 020,83
		Plyn Bezručova 560 (126,438 MWh, 5 000 Kč/MWh)	633 000,00	633 000,00	359 685,70
		Plyn Sokolský vrch 409 (276,396 MWh, 5 000 Kč/MWh)	1 400 000,00	1 400 000,00	752 319,67
		Plyn Nerudova 689 (CDM), 5 000 Kč/MWh	400 000,00	400 000,00	239 276,84
		Plyn Čapkova 477 (kino), (219,276 MWh, 5 000 Kč/MWh)	1 000 000,00	1 000 000,00	490 654,88
		Elektrická energie (9 000 Kč/ MWh) objekty města	1 100 000,00	1 100 000,00	1 166 774,87
		Plyn Opletalova ul.			17 770,01
		Oprava chodeb a WC v budově MěÚ - org. 9167, vlastní		915 580,00	915 953,44
		Oprava chodeb a WC v budově MěÚ - org. 9167, dotace		2 103 283,00	1 312 053,04
3613	123	Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem	11 391 000,00	16 343 502,27	14 370 897,57
		Pohřebnictví			
		Údržba městského hřbitova	40 000,00	40 000,00	11 959,00
3632	123	Pohřebnictví - běžné výdaje celkem	40 000,00	40 000,00	11 959,00
		Vrt Ovesná			
		Průzkumný vrt pro zásobování vodou			
3314	123	Vrt Ovesná - celkem	0,00	0,00	0,00
		Vratka jistiny			
		Vratka jistiny - VŘ na revitalizaci na veřejné zeleně			
3745	123	Vratka jistiny - celkem	0,00	0,00	0,00
		B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem	28 080 000,00	34 420 562,13	30 413 577,26

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Obecné výdaje z finančních operací			
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč			
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil. Kč	900 000,00	1 219 000,00	1 189 552,06
		Finanční operace-popl.KB	100 000,00	100 000,00	108 736,19
		Finanční operace - úroky z úvěru ESSOX, s.r.o.	23 503,00	23 503,00	23 502,36
6310	211	Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem	1 023 503,00	1 342 503,00	1 321 790,61
		Pojištění			
		Finanční operace-pojištění majetku	521 000,00	568 257,00	508 134,00
6320	211	Pojištění - běžné výdaje celkem	521 000,00	568 257,00	508 134,00
		Ostatní finanční operace			
		Finanční operace-DPH	300 000,00	211 000,00	210 552,00
		Finanční operace-daň z příjmů PO		624 219,00	624 219,00
6399	211	Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem	300 000,00	835 219,00	834 771,00
		B6. Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem	1 844 503,00	2 745 979,00	2 664 695,61
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Bezpečnost a veřejný pořádek	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Bezpečnost a veřejný pořádek			
		Městská policie - běžné výdaje	2 758 000,00	2 758 000,00	2 962 448,38
		Policejní preventisté - hrazeno z dotace	792 000,00	792 000,00	451 612,00
		Policejní preventisté - náklady města	298 200,00	298 200,00	206 748,00
5311	321	B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem	3 848 200,00	3 848 200,00	3 620 808,38
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Sbor dobrovolných hasičů	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Požární ochrana - dobrovolná část			
		Sbor dobrovolných hasičů	750 000,00	952 031,00	896 464,40
5512	331	B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem	750 000,00	952 031,00	896 464,40
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - Sociální fond	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Sociální fond			
			536 000,00	536 000,00	498 496,00
6171	340	B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem	536 000,00	536 000,00	498 496,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Činnost místní správy			
6171	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	19 726 200,00	20 197 237,00	19 973 547,13
	345	Dotace na kotlíkového specialistu			
	9921	OPZ Efektivní řízení na MěÚ			
6115	341	Volby do zastupitelstev města, r.2023 opak.volby Valkeř.		10 000,00	13 857,00
6118	341	Volby prezident ČR		130 800,00	122 602,13
6171		Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem	19 726 200,00	20 338 037,00	20 110 006,26
Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střediska	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Kino			
		Kino běžné výdaje	150 000,00	103 000,00	85 917,50
3314	330	Kino - běžné výdaje celkem	150 000,00	103 000,00	85 917,50
		Knihovna			
		Knihovna běžné výdaje	180 000,00	180 000,00	168 008,00
3314	330	Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem	180 000,00	180 000,00	168 008,00
		Klub seniorů			
		Klub seniorů běžné výdaje	100 000,00	100 000,00	98 576,43
3429	343	Klub seniorů - běžné výdaje celkem	100 000,00	100 000,00	98 576,43
		Sbor pro občanské záležitosti			
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	80 000,00	80 000,00	62 731,16
3399	350	Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem	80 000,00	80 000,00	62 731,16
		Ostatní kulturní činnost			
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	1 700 000,00	982 013,05	979 341,00
3399	351	Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem	1 700 000,00	982 013,05	979 341,00
		Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti			
		Benešovské slavnosti běžné výdaje-hrazeno z dotace		400 000,00	400 000,00
		Benešovské slavnosti běžné výdaje-hrazeno z rozpočtu		817 986,95	817 986,95
3399	352	Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem	0,00	1 217 986,95	1 217 986,95
		Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střed. cel	2 210 000,00	2 663 000,00	2 612 561,04
		B10. Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem	21 936 200,00	23 001 037,00	22 722 567,30

Odvětvové třídění	Org. třídění	Neinvestiční provozní výdaje - kancelář starosty	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023
					1-12/2023
		Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smlu			
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	2 500,00
3639	354	Místní akční skupina Labské skály	37 000,00	37 000,00	36 030,00
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 500,00	16 500,00	16 576,52
3639	354	SESO	6 000,00	6 000,00	5 359,50
3639	354	HSRD	5 000,00	5 000,00	0,00
3639	354	České Švýcarsko	29 100,00	29 100,00	29 911,20
3639	354	Sdružení historických sídel	5 000,00	5 000,00	4 288,00
3639	354	Euregion Labe	15 000,00	15 000,00	17 865,00
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	20 000,00	20 000,00	18 430,00
3639	354	DMO Lužické a Žitavské hory		20 000,00	20 000,00
		B11. Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky c	135 100,00	155 100,00	150 960,22
Odvětvové třídění	Org. třídění	Ostatní neinvestiční provozní výdaje - infocentrum, propagace	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023
					1-12/2023
		Infocentrum, propagace			
		Infocentrum, propagace	200 000,00	273 000,00	208 144,88
2141	355	B12. Infocentrum, propagace - běžné výdaje celkem	200 000,00	273 000,00	208 144,88
Odvětvové třídění	Org. třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023
					1-12/2023
6330	5342	Převod na sociální fond	536 000,00	536 000,00	536 000,00
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt.domů v majetku města	1 200 000,00	1 200 000,00	1 392 315,00
		Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			1 736 000,00	1 736 000,00	1 928 315,00
		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			64 481 137,00	74 657 710,02	69 612 005,19
		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023
			62 745 137,00	72 921 710,02	67 683 690,19

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. 16: Poskytnuté příspěvky zřízeným PO v roce 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové org.	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
				2023	2023	1-12/2023
3113	300	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
3639	361	5331	Služby města - na provoz	13 665 000,00	13 665 000,00	13 665 000,00
3429	361	5331	Služby města - účelové příspěvky	0,00	0,00	
3141	312	5331	Školní jídelna - na provoz	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3421	313	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
3421	313	5336	Centrum dětí a mládeže - průtokové dotace		1 944 381,65	1 944 381,65
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace OP JAK		2 684 744,00	2 684 744,00
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace projekt "Šance"		1 007 185,00	1 007 185,00
	300	5331	Základní a Mateřská škola-účelový příspěvek (předfin. Projektu)		575 534,28	575 534,28
			D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přísp. org. celkem	25 465 000,00	31 676 844,93	31 676 844,93

Na základě podaných žádostí byly přiděleny v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2023 dotace pro benešovské spolky, a to pro Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí a Rodinné centrum Medvídek v Benešově nad Ploučnicí.

Tabulka č. 17: Poskytnuté příspěvky spolkům a jiným organizacím v roce 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
				2023	2023	1-12/2023
3419	707	5222	Městský sportovní klub	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3421	707	5222	Rodinné centrum Medvídek	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Odkazy na činnost výše uvedených spolků jsou na webových stránkách města:

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

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

Tabulka č. 18: Transfery poskytnuté cizím příspěvkovým organizacím v roce 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvkové organizace	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
				2023	2023	1-12/2023
4344	315	5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00
			D2. Vydané transfery neinvestiční - cizí přísp. org. celkem	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Tabulka č. 19: Transfery poskytnuté na základě podaných žádostí v roce 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhé třídění	D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Schvál.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost 2023
				2023	2023	1-12/2023
3900	606	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	40 000,00	40 000,00	27 500,00
3900	607	5493	Programová dotace na opravu domů v MPZ	300 000,00	300 000,00	136 000,00
3745		5321	Likvidace křídlatky	0,00	0,00	
3330	606	5222	Římsko-katolická církev	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3421	606	5222	RaM příspěvek pro Český svaz chovatelů	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem	400 000,00	400 000,00	233 500,00

Tabulka č. 20: Příspěvky přidělené Radou města Benešova nad Ploučnicí

10 000,00	Český svaz chovatelů, z. s.
5 000,00	Kompakt, s. r. o.
3 000,00	MSK-příspěvek na volejbalový turnaj
5 000,00	Český svaz včelařů, z.s.
2 500,00	Asociace strážců přírody
2 000,00	Linka Bezpečí
5 000,00	HigBic, s. r. o.
5 000,00	Český svaz včelařů, z.s.
50 000,00	Římskokatolická farnost
10 000,00	Český svaz chovatelů, z.s.

Tabulka č. 21: Příspěvky přidělené v rámci „Programu“

100 000,00	dotace Program MPZ (č.p. 60, ul. Palackého)
36 000,00	dotace z Programu náměstí Míru 46

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 2023.

Tabulka č. 22: Přehled kapitálových výdajů za rok 2023

Odvětvové třídění	Org. třídění	C2. Kapitálové výdaje - organizace města	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Městská policie			
		Kamerový systém	200 000,00	200 000,00	180 648,00
		Koupě automobilu		729 871,00	729 870,01
5311	321	Městská policie celkem	200 000,00	929 871,00	910 518,01
		Sbor dobrovolných hasičů			
		Kompresor Orlík		57 451,00	57 451,00
5512	331	Sbor dobrovolných hasičů celkem	0,00	57 451,00	57 451,00

Odvětvové třídění	Org. třídění	C3. Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Kapitálové výdaje - odbor MIŽP			
2219	123	Naučná stezka Ostrý	100 000,00	100 000,00	78 000,00
3141	123	Lapač tuků ve ŠJ	112 000,00	0,00	
2219	123	Odstavné parkoviště ul. Nádražní	2 500 000,00	15 125,00	15 125,00
3639	123	Sekací traktor pro správce hřišť	170 000,00	170 000,00	169 900,00
2219	123	Přeložka el. v rámci výstavby parkoviště na ul. Nádražní	500 000,00	500 000,00	484 771,00
3631	123	Postupná výměna výbojek V.O. za úsporné	750 000,00	750 000,00	52 000,00
3639	123	Váha na sběrný dvůr	453 000,00	0,00	
6901	123	Rezerva kapitálových výdajů odboru	1 677 904,08	842 887,68	
6171	123	Zabezpečovací systém v budově kina	90 000,00	47 000,00	46 736,25
2115	123	Fotovoltaika MŠ, ŠJ		193 900,00	193 900,00
3421	123	Svahová sestava v parku pod kostelem		201 296,00	201 296,00
3639	123	Dobíjecí stanice na elektrokola		80 000,00	70 248,61
3412	123	PD na revitalizaci hřiště ve Wolkerově ul.		76 350,00	76 350,00
3635	123	PD- dětské skupiny (2. NP budova ŠJ)		227 600,00	227 600,00
3745	123	Informační tabule		114 500,00	114 384,24
3635	123	PD - parkování na Sídlišti		81 890,00	0,00
3419	123	Stavební buňka - víceúčelové hřiště		144 837,00	144 837,00
2219	123	PD nová cesta k zámku + ozelenění náměstí			36 300,00
3613	123	Kuchyňská linka 1. NP budova MěÚ		100 056,00	100 056,00
	123	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	6 352 904,08	3 645 441,68	2 011 504,10

6171	341	Činnost místní správy - odbor HS			
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě	250 000,00	338 310,00	338 309,22
		Elektronický zabezpečovací systém (budova MěÚ)		92 000,00	91 379,20
		C4. Činnost místní správy - odbor HS celkem	250 000,00	430 310,00	429 688,42

Odvětvové třídění	Org. třídění	C. Kapitálové výdaje celkem	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutečnost 2023 1-12/2023
		Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)	6 802 904,08	4 487 539,40	3 409 161,53
		Investiční úvěrový rámec	0,00	0,00	0,00
		C. Kapitálové výdaje celkem	6 802 904,08	4 487 539,40	3 409 161,53

Podrobnější přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2023 je k nahlédnutí na webových stránkách MF www.monitor.cz.

4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky

Při sestavování rozpočtu na rok 2023 byly zohledněny makroekonomické ukazatele, které vykazuje Ministerstvo financí, Česká národní banka.

Rozpočtová opatření byla prováděna v časové posloupnosti. V roce 2023 bylo přijato 14 rozpočtových opatření. Většina z nich se týkala zapojení přijatých dotací do rozpočtu města, rámce a využití rezervních prostředků města.

Město muselo díky omezujícímu 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 skeptičtějším 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 spořicího 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.23: Prognóza ČNB

	2024	2025
Celková inflace (%)	2,3	2
Měnověpolitická inflace (%)	2,2	1,8
Hrubý domácí produkt (mzr. změny v %)	1,4	2,7
Úrokové sazby 3M PRIBOR (%)	5	3,6
Měnový kurz (CZK/EUR)	25,1	24,8

5 Hospodaření příspěvkových organizací

5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města

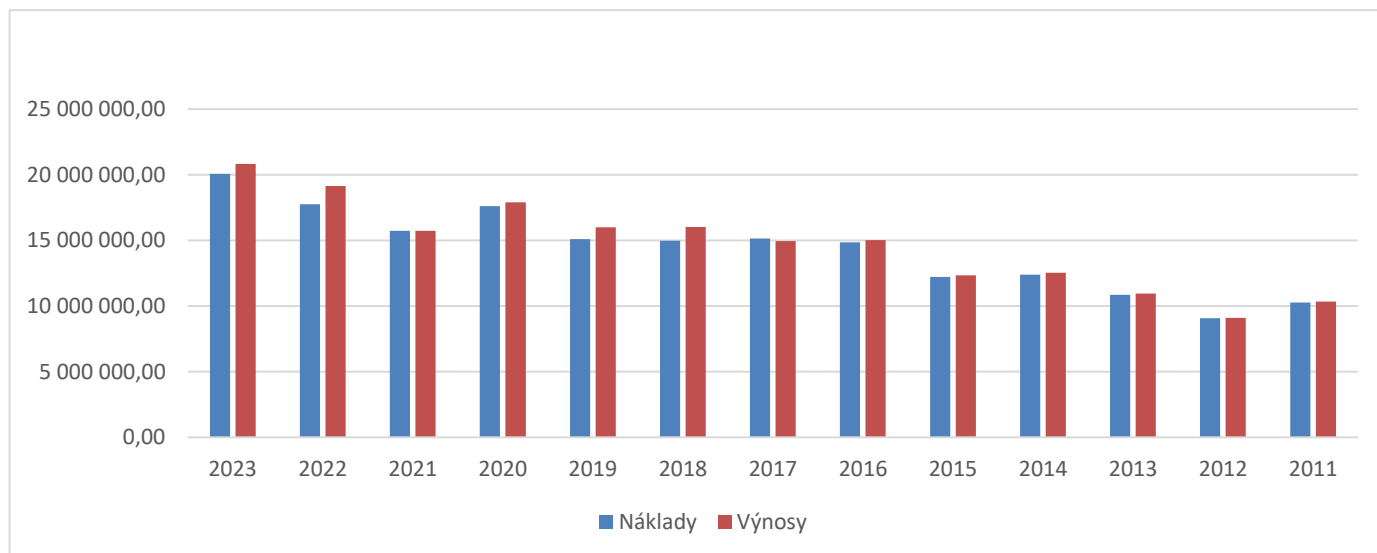
Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- **Služby města Benešov nad Ploučnicí**

Tabulka č. 24: Služby města Benešov nad Ploučnicí - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2023	20 067 093,00	20 819 781,00
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

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

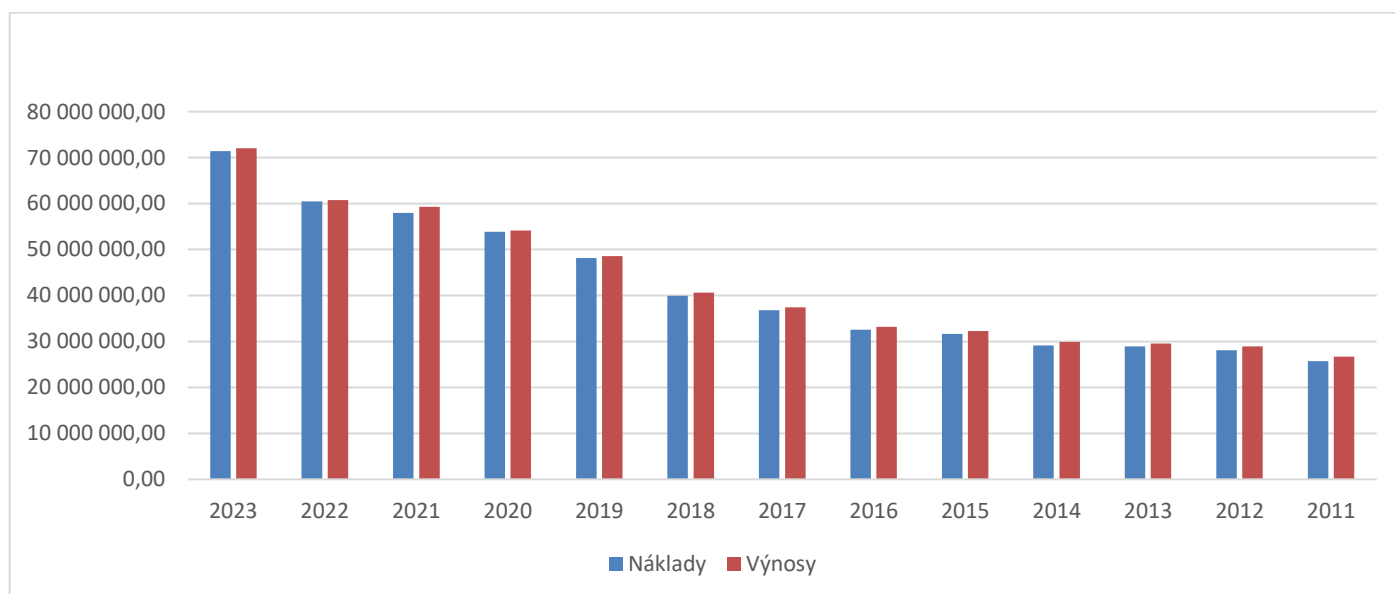


• Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí

Tabulka č. 25 : Základní a Mateřská škola - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2023	71 424 774,00	72 025 780,00
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

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

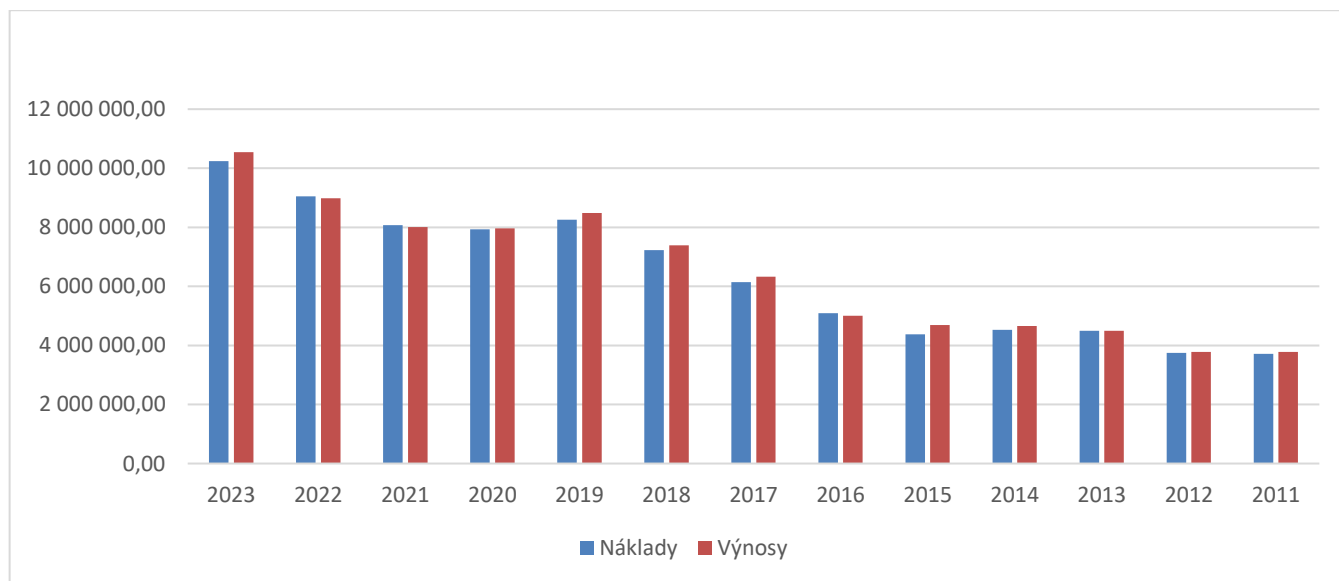


• Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí

Tabulka č. 26: Školní jídelna – náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2023	10 244 045,00	10 540 354,00
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

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

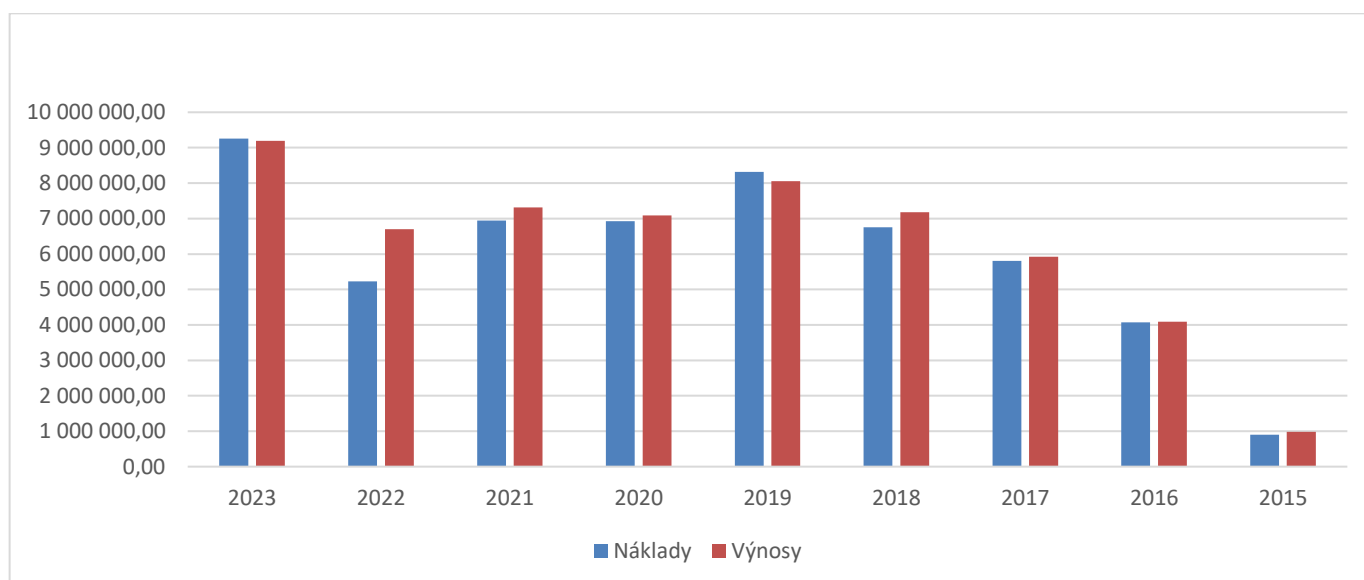


• **Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí**

Tabulka č. 27: Centrum dětí a mládeže - náklady za hlavní a doplňkovou činnost celkem

Rok	Náklady	Výnosy
2023	9 252 964,00	9 195 484,00
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 (03/2024).

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

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

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění v termínu od 1. 9. 2023 – 31.12. 2023 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2024 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

Závěr zprávy: nebyly zjištěny závady a nedostatky.

Zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2023 je součástí závěrečného účtu města (viz příloha č. 4).

8 Rozpočtová opatření

Město schválilo v roce 2023 čtrnáct rozpočtových opatření, z nichž většina se týkala přijatých dotací a jejich použití, dále převod z rezervních prostředků města na konkrétní akce.

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.28: Příjmy a výdaje SF

Počáteční stav	1 040,37
Příjem	
tvorba fondu	536 000,00
splátky půjček	0,00
přijatý úrok	20,82
CELKEM	536 020,82
Výdaj	
vratka na ZBÚ	32 000,00
poplatky KB	5 190,00
odborový svaz	80 000,00
poskytnuté náhrady	0
penzijní připojištění	193 900,00

Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2023

stravenky	99 344,00
dary	10 000,00
LPT	11 500,00
dovolená	62 604,00
zdraví	41 148,00
CELKEM	535 686,00
Konečný stav	1 375,19

- 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. 29 Příjmy a výdaje Fondu na obnovu bytových domů

Počáteční stav	1 170 820,39
Příjem	
tvorba fondu	1 392 315,00
přijatý úrok	117,92
CELKEM	2 563 253,31
Výdaj	
převod na výdajový účet města	1 749 915,44
poplatky KB	114,00
CELKEM	1 750 029,44
Konečný stav	813 223,87

10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2023

Tabulka č. 30: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2023

Počet obyvatel	3 602
Běžné výdaje na obyvatele	28 033,88 Kč
Finanční stabilita	0,99
Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,85
Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech	0,98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	2 246 366,86 Kč
Provozní saldo	5 093 624,39 Kč
Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl.	2 393 312,07 Kč
Podíl prov. salda k běžným př. %	4,80%
Provozní saldo na obyvatele	1 414,11 Kč
Podíl inv. transferů na kap. výdajích	0,10
Podíl kap. výdajů na prov. saldu	0,67
Dluhová služba celkem	3 913 366,74 Kč
Ukazatel dluhové služby (v%)	3,67%
Krytí dluhové služby	1,30
Dluh	28 249 587,68 Kč
Dluh zřízených PO	1 826 401,41 Kč
Dluh na obyvatele	7 842,75 Kč
Krytí dluhu	0,18
Stav na bankovních účtech	22 555 522,04 Kč
Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO	15 280 594,10 Kč
Podíl cizích zdroj bez dot. záloh k celk A %	17,13%
Čistá aktiva	255 628 715,90 Kč
Čistá aktiva na obyvatele	70 968,55 Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	30,27%
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	24,86%
Běžná likvidita	2,67
Okamžitá likvidita	1,23

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. 31: 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. 32: 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	-

12 Vypořádání finančních vztahů

Příjemce: Město Benešov nad Ploučnicí
 Poskytovatel²: MMR ČR
 Kapitola¹: 317

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 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	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2023	Vráčeno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2023	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							
Stavební úpravy Budovy městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí	117D8220E9167	17058	MMR-43256/2023-57	2 103 283,00	0,00	2 103 283,00	0
A.2 Návratné finanční výpomoci celkem							
v tom: jednotlivé tituly							
A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)							

Sestavil: Ing. Petr Strnad
 Datum a podpis: 8.1.2024

Kontroloval: Petr Jansa
 Datum a podpis: 8.1.2024

VZOR

Finanční vypořádání za rok 2023

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

Benešov nad Ploučnicí
 Kraj⁴: Ústecký
 Poskytovatel²:
 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 a na

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2023	Vráčeno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2023	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/nové volby		98 074	MF-5018/2023/2201-6	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

Sestavil, tel.: Sluková Lenka, 412 589 810

Datum a podpis: 9.1. 2024

Kontroloval,
 tel.: Petr Jansa, 412
 589 801
 Datum a podpis:

9.1.2024



Digitálně podepsal
 Petr Jansa
 Datum: 10.01.2024
 14:08:14 CET

Příjemce: Město Benešov nad Ploučnicí
Kraj⁴: Ústecký
Poskytovatel³: MŠMT
Kapitola¹:

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

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2023	Skutečně použito celkem k 31. 12. 2023
a	b	c	d	1	2
Dotace celkem				1 275 662,00	1 275 662,00
v tom: jednotlivé akce nebo projekty OP VVV – PO3 neinvestice	CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886	33063		1 275 662,00	1 275 662,00

Sestavil: Bc. Lenka Sluková
Datum a podpis: 9.1.2023

Kontroloval: Petr Jansa, starosta
Datum a podpis: 9.1.2023



Digitálně podepsal
Petr Jansa
Datum: 10.01.2024
14:08:42 CET

L
[
]

VZOR

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

Příjemce:
Poskytovatel³:
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. 2023	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání 4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				187 000,00	0,00	187 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023		34054	MK 35958/2024 OPP	187 000,00	0,00	187 000,00	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)				187 000,00	0,00	187 000,00	0,00

Sestavil:
Datum a podpis:

Sluková Lenka
29.1.2024

Kontroloval: Petr Jansa
Datum a podpis: 29.1.2024



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

Příjemce: Benešov nad Ploučnicí
Kraj: Ústecký
Poskytovatel: MŠMT
Kapitola: 333

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. 2023	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2023	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				436 347,00	0,00	436 347,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							0,00
Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok 2023		13015		436 347,00	0,00	436 347,00	0,00
							0,00
							0,00

Sestavil: Bc. Lenka Sluková
Datum a podpis: 29.1.2024Kontroloval: Petr Jansa, starosta
Datum a podpis: 29.1.2024

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

Příjemce: Benešov nad Ploučnicí
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Kapitola: 333

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

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				919 535,33	919 535,33	0,00
v tom: jednotlivé projekty EU/FM						0,00
Ovesná - vodní zdroj	05712011	90002		706 202,00	706 202,00	0,00
Sázení stromů na hřbitově	1210401261	90002		213 333,33	213 333,33	0,00
						0,00
						0,00

Sestavil: Bc. Lenka Sluková
Datum a podpis: 29.1.2024Kontroloval: Petr Jansa, starosta
Datum a podpis: 29.1.2024

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

Příjemce: Město Benešov nad Ploučnicí IČO 00261181
Kraj: Ústecký
Poskytovatel: MŠMT
Kapitola: 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

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. 2023	Skutečně použito celkem k 31. 12. 2023	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
Dotace celkem						
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IČO 70947112 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002/1886		33063		1 272 436,00	1 272 436,00	0,00

Sestavil: Bc. Lenka Sluková
Datum a podpis: 10.01.2024Kontroloval: Petr Jansa, starosta
Datum a podpis: 10.1.2024Digitálně podepsal
Petr Jansa
Datum: 10.01.2024
15:16:16 CET

Tabulka č. 33: Bilance dotací za rok 2023

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje
000000022	Neinvestiční dotace Ústecký kraj pro SDH	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Rozpočet upravený:	150 000,00	150 000,00		
000000095	Ústecký kraj- dotace na Slunovrat	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Rozpočet upravený:	400 000,00	400 000,00		
000000246	Ústecký kraj- dotace na projektovou dokumentaci (parkování v ul. Bělácká)	0,00	0,00	81 890,00	0,00
	Rozpočet upravený:	81 890,00	0,00		
000000320	Investiční dotace ÚK přístřešek cyklo Ostrý	0,00	0,00	275 681,00	0,00
	Rozpočet upravený:	275 681,00	0,00		
000013013	Operační program Zaměstnanost (průtoková dotace)	0,00	0,00	42 140,89	42 140,89
	Rozpočet upravený:	42 140,89	42 140,89		
000013015	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	0,00	0,00	436 347,00	436 347,00
	Rozpočet upravený:	436 347,00	436 347,00		
000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	792 000,00	692 000,00	559 612,00	604 754,00
	Rozpočet upravený:	832 000,00	732 000,00		
000014004	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.	0,00	0,00	29 482,00	45 352,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00		
000017058	11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - neinvestiční	0,00	0,00	2 103 283,00	1 312 053,04
	Rozpočet upravený: oprava budovy MěÚ	2 103 283,00	2 103 283,00		
000033063	OP VVV - PO3 neinvestice (vratka CDM)	0,00	0,00	3 226,00	0,00
	Rozpočet upravený:	3 226,00	0,00		
000033093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným	0,00	0,00	1 007 185,00	1 007 185,00
	Rozpočet upravený: (průtoková pro ZŠ)	1 007 185,00	1 007 185,00		
000034054	Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
	Rozpočet upravený:	187 000,00	187 000,00		
000090002	Národní program ŽP NIV (vrt Ovesná, sázení stromů na hřbit.)	706 202,00	0,00	919 535,33	0,00
	Rozpočet upravený:	919 535,33	0,00		
000090103	Ochrana ovzduší	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Rozpočet upravený:	0,00	10 000,00		
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	0,00	122 602,13	165 802,13
	Rozpočet upravený:	122 602,13	174 000,00		
000098074	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc	0,00	13 914,00	10 000,00	27 770,60
	Rozpočet upravený:	10 000,00	23 914,00		
103133063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	483,89
	Rozpočet upravený:	0,00	483,89		
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	0,00	0,00	2 742,11
	Rozpočet upravený:	0,00	2 742,11		
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	4 154,65	4 154,65
	Rozpočet upravený:	4 154,65	4 154,65		
104513013	Operační program Zaměstnanost (průt.dotace pro CDM)	0,00	0,00	23 543,00	23 543,00
	Rozpočet upravený:	23 543,00	23 543,00		
143133092	OP JAK – P2 neinvestice (průtoková dotace pro ZŠ)	0,00	0,00	1 070 522,23	1 070 522,23
	Rozpočet upravený:	1 070 522,23	1 070 522,23		
143533092	OP JAK – P2 neinvestice (průtoková dotace pro ZŠ)	0,00	0,00	3 530 905,77	3 530 905,77
	Rozpočet upravený:	3 530 905,77	3 530 905,77		
170529031	Národní plán obnovy – neinvestice (obnova lesních porostů)	0,00	0,00	576 100,00	0,00
	Rozpočet upravený:	576 100,00	0,00		
CELKEM	schválený rozpočet	1 498 202,00	705 914,00	11 533 210,00	9 020 756,31
	upravený rozpočet	11 776 116,00	9 898 221,54		

13 Čerpání úvěru

Tabulka č. 1: Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Město Benešov n. Pl. náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, IČO 00261181

Sestaveno k 31.12.2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IČO poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV	Určení, zda se jedná o úvěr (U), zápůjčku (Z), nebo NFV (NFV)	Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV	Kód měny	Sjednaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Čerpaná výše úvěru, zápůjčky nebo NFV	Splacená výše jistiny úvěru, zápůjčky nebo NFV	Výše zaplacených úroků a poplatků	Úroková sazba v %	Okamžik uzavření smlouvy o úvěru nebo smlouvy o zápůjčce, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí NFV, nebo okamžik vydání rozhodnutí o poskytnutí NFV	Termín splatnosti	Způsob ručení
00020729	Státní fond životního prostředí České republiky	NFV	Podpora výměny kotlů ve městě Benešov nad Ploučnicí	CZK	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0	20.05.2020	31.12.2023	01 - Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Centrum volnočasových aktivit, opravy chodníků, oprava střechy ZŠ	CZK	4 500 000,00	4 500 000,00	300 000,00	329 603,40	2,31	16.12.2019	31.12.2037	01 - Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Centrum volnočasových aktivit, opravy chodníků, oprava střechy ZŠ	CZK	5 500 000,00	5 500 000,00	366 668,00	83 568,67	1,42	16.12.2019	31.12.2037	01 - Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Centrum volnočasových aktivit, opravy chodníků, oprava střechy ZŠ	CZK	10 000 000,00	10 000 000,00	666 668,00	236 246,93	2,28	16.12.2019	31.12.2037	01 - Bez ručení
45317054	Komerční banka, a.s.	Ú	Centrum volnočasových aktivit, opravy chodníků, oprava střechy ZŠ	CZK	10 000 000,00	10 000 000,00	666 666,68	540 133,06	5,38	16.12.2019	31.12.2037	01 - Bez ručení
26764652	ESSOX s.r.o.	Ú	Koupě automobilu Hyundai	CZK	299 900,00	299 900,00	50 309,64	23 502,36	0	20.12.2022	20.12.2027	01 - Bez ručení

1/2

Schválený rozpočet na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách

<https://www.benesovnl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni-61/rozpocet/rozpocet-2023>

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 2023 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 \(statnipokladna.cz\)](#)

14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2023

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:

1. Oprava komunikace v ul. Vilová.
2. Byla vypracována projektová dokumentace na odstavňovou plochu (parkoviště) v ulici Nádražní, bylo vydáno stavební povolení.
3. Byla vypracována projektová dokumentace na lávku u koupaliště a zajištěny podklady pro vydání stavebního povolení.
4. Veřejné osvětlení: započala postupná výměna žárovek z LED diod + postupná výměna lamp.
5. Proběhla rekonstrukce bytové jednotky č.p. 42 náměstí Míru.
6. Byla provedena výměna podlah, rekonstrukce WC v budově MěÚ.
7. Byly provedeny opravy chodníků ul. Sokolovská (od nového mostu po křižovatku s ul. Čs. Armády) a Děčínská (od náměstí po křižovatku s ul. Českolipskou).
8. Byla provedena oprava chodníků v Palackého ul.
9. Byla provedena oprava chodníků v ul. Zámecká
10. Byla provedena oprava bytové jednotky pro správce v tělocvičně.
11. Proběhly rozsáhlejší úpravy dožilých vnitřních rozvodů vody, kanalizace, osvětlení a dalších nedostatků v objektu základní, mateřské školy a školní jídelny.
12. Proběhla příprava na realizaci Naučná stezka Ostrý.
13. Byl opraven chodník před školou v Komenského ulici.
14. Byla provedena oprava komínového tělesa na sběrném dvoře
15. Byl osazen nový lapač tuků ve školní jídelně.
16. Byla zadána projektová příprava na úpravu křižovatky Českolipské ul. s ul. Heřmanovskou.
17. Byla zadána projektová příprava na rozšíření parkování na sídlišti.
18. Byl zpracován projekt a vydáno stavební povolení na rekonstrukci 2. NP objektu školní jídelny (původní CDM).
19. Běžel program „Obnova nemovitostí, ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“.
20. Pokračoval program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů na pevná paliva).

21. Byla započata příprava na obnovení původní cesty a vytvoření odpočinkového místa v horní části nám. Míru a ozelenění ploch před MěÚ.
22. Byla zadána projektová příprava na úpravu přechodu pro chodce u supermarketu Tesco.
23. Byla započata příprava na úpravy ploch okolo ZŠ
24. Byla započata příprava na revitalizaci hřiště u hřbitova
25. Byla započata příprava na vybudování fotovoltaických elektráren na objektu ŠJ a MŠ.

Vypracoval: Ing. Petr Strnad, 27.05.2024

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 listopad 2022 – leden 2023 probíhaly práce související s tvorbou rozpočtu na rok 2023. Byly zpracovávány požadavky vedoucích odborů, organizací města a dalších účastníků, kteří participovali na jeho tvorbě. Souběžně s tím probíhaly uzávěrkové práce za rok 2022, a to inventarizace účtů, majetku a závazků, finanční vypořádání dotací, vypracování výkazů, daňových příznání, kontrola poskytnutých příspěvků z rady města za rok 2022.
- Po odsouhlasení roční účetní závěrky za rok 2022 v CSÚIS (únor) byly zahájeny účetní práce roku 2023. 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 2022, jehož součástí je i zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2022 s výrokem „bez výhrad“ .
- Během podzimu probíhala jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2024, dále přípravy na uzávěrkové práce, vyhodnoval se rozpočet 2023.
- V zastupitelstvu města byl dne 13. 12. 2023 schválen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026.
- Během celého roku 2023 probíhalo sledování a kontrola čerpání rozpočtu, rozborová činnost. Zpracovávala se stanoviska k návrhu rozpočtových opatření a následně realizace schválených rozpočtových změn.
- Uzavíraly se smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Účetnictví města:

Doklady vydané

faktury vydané ... 149 ks.

Doklady přijaté

faktury přijaté ... 1 140 ks.

Banka

k 31. 12. 2023 uhrazeno 1 108 faktur,

zpracováno 772 výpisů.

Pokladna

k 31. 12. 2023 bylo zpracováno celkem 2 606 dokladů, z toho 304 byly platby prostřednictvím platebního terminálu.

- Dále bylo zaúčtováno 327 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.

Dotace:

- Finanční vypořádání dotací za rok 2023 bylo provedeno v řádném termínu (únor 2024).

Mzdy:

- Město Benešov n. Pl. zpracovalo mzdy k 31. 12.2023 celkem pro 29 zaměstnanců, 1 uvolněného zastupitele a 14 neuvolněných zastupitelů, 17 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 2023 byly zpracovány podklady pro výpočet a výplatu odměny z funkčních požitků pro 15 členů volebních komisí při volbách Prezidenta ČR. Bylo zpracováno celkem 44 evidenčních listů důchodového pojištění.

- Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za předchozí rok bylo provedeno v 2/2024.
- Na žádost zaměstnanců bylo provedeno roční zúčtování daně ze mzdy za předchozí rok v 2/2023, 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 2023 byl zpracován podklad pro odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením.
- V roce 2023 byl 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 2023 bylo 34 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.

-

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. 2023:

- za komunální odpad 1 946 910,46 Kč,
- ze psů 62 382,00 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 celkem 505 rozhodnutí a opatření vydávaná v souladu se stavebním zákonem,
- vydal 135 sdělení a jiných opatření,
- provádí statistické šetření povolených a dokončených staveb,
- vybral na poplatcích podle zákona o správních poplatcích a pokutách celkem 403 675 Kč,
- udělil v daném období 5 blokových pokut,
- zajišťoval zápisy do systému RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) pro nové stavby,
- prováděl v registru RUIAN dále i opravy údajů o stavbách, a to na základě reklamací systému a žádostí občanů,
- tuto práci prováděl pro okolní obce na základě veřejnoprávní smlouvy,
- 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 2023

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 uvedenou v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. a návazné prováděcí předpisy, průběžně prováděna revize knižního fondu, podpora čtenářské gramotnosti, obnoveny akce pro ZŠ a MŠ Benešov n.PI.

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 2023

Na úseku matriky a evidence obyvatel - nyní především příprava na „svatební sezónu“ 2022, zajišťování činnosti dle OŘ, činnost 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 činnosti veřejného opatrovníka

Městská knihovna – vykonává činnost uvedenou 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/2023

- přípravné činnosti pro uskutečněné voleb do ZaM města

Na úseku matriky a evidence obyvatel - probíhá „svatební sezóna“, zajišťování činnosti 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 - 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 činnosti 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 2023

- 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 činnosti 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

– Zdeněk Šlinský, Petr Štědra, Jan Svatoš.

Ostatní osoby zařazené do složky MP – asistent prevence kriminality:

- Josef Burian, Monika Horvátová, Roman Huber.

Souhrnná zpráva o činnosti MP za rok 2023

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:

- 302 případů porušení zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Příkazem na místě za porušení tohoto zákona strážníci vybrali 72 400,00 Kč. Dohromady bylo strážníky vybráno příkazem na místě 80 700,00 Kč,
- 64 přestupků proti veřejnému pořádku,
- 49 přestupků proti občanskému soužití,
- 35 přestupků proti majetku,
- 15 přestupků podle zákona o pozemních komunikacích,
- 12 porušení obecně závazné vyhlášky města,
- 4 případů prodeje tabákových výrobků osobě mladší 18let,
- 19 případů fyzických potyček mezi občany,
- 28 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,
- 5 autovraků odstavených na území města,

- 56 případů volně se pohybujících různých zvířat,

- 32 x strážníci usměrňovali svými pokyny provoz na pozemních komunikacích,

- bylo provedeno 15 asistencí PČR při pátrání po osobě,

- 4 zachráněné lidské životy, včasným zásahem strážníka,

- 18 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 620 různých oznámení. Což je oproti roku 2022, kde bylo 482 oznámení o 138 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 pořádané městem. Slunovrat, Rozsvícení vánočního stromu, Knír párty, Visací zámek.

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 52 kamer. Činnost Městské policie je různorodá.

Základem je kontrola čistoty, klidu, pořádku ve městě a reakce na oznámení občanů.

Zpracoval: Z. Šlinský

16 Statistika 2023 JSDH Benešov n.Pl.

ISV 6.0

Aktuální součtová tabulka JSDH Benešov nad Ploučnicí (4201109)

Období: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Typ události	Počet účastí	Celkový čas	Uchráněná hodnota
Dopravní nehoda silniční	7	11:25	0.00
Ostatní pomoc	20	45:26	0.00
Požár	11	23:20	0.00
Technická pomoc	87	133:23	0.00
Únik plynu/aerosolu	1	0:22	0.00
Záchrana osob a zvířat	9	6:12	0.00
Únik ropných produktů	8	6:07	0.00
CELKEM ZA JEDNOTKU	143		0

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

Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Benešov n. Pl.; IČO 00261181; náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí, 407 22

Právní forma: Obec

Sestavený k: 31.12.2023

Okamžik sestavení: 5.1.2024

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky: 0,00

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky: 0,00

Část I.: Přehled účetních jednotek

IČO / kód státu	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládní (v %)		Vliv na řízení a ovládní	Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu					Podíl na zákl. kapitálu (v %)		Hladina významnosti podle §22 odst.1 kons. vyhlášky státu		
		Přímý	Nepřímý		Výše netto aktiv	Výše cizích zdrojů	Celkové náklady	Celkové výnosy	Kons. úč. záv.	Přímý	Nepřímý	Pohledávky	Závazky	
														C1
63113074	Svaz měst a obcí ČR	0,04	0,00	4						0	0,04	0,00	0,00	0,00
75014793	Služby města Benešov nad	100,00	0,00	1						0	100,00	0,00	0,00	0,00
71294589	Centrum dětí a mládeže	100,00	0,00	1						0	100,00	0,00	0,00	0,00
70947112	Základní a Mateřská škola	100,00	0,00	1						0	100,00	0,00	0,00	0,00
69411590	Školní jídelna	100,00	0,00	1						0	100,00	0,00	0,00	0,00
68954689	Sdružení obcí Benešovska	7,69	0,00	3						0	38,30	0,00	0,00	0,00
65992466	Sdružení historických sídel	0,48	0,00	4						0	0,13	0,00	0,00	0,00
49099469	Severočeská vodárenská	0,01	0,00	4						1	0,01	0,00	0,00	0,00
44225946	Euroregion Labe	1,02	0,00	4						0	1,44	0,00	0,00	0,00
47324376	Severočeské sdružení obcí	0,97	0,00	4						0	0,95	0,00	0,00	0,00
27010066	MAS Labské skály	1,28	0,00	4						0	1,28	0,00	0,00	0,00
07195371	DMO Lužické a Žitavské	0,03	0,00	4						0	0,03	0,00	0,00	0,00
25013530	Benešovská teplárenská	100,00	0,00	1	22 216 000,0	13 779 000,0	11 559 000,0	11 966 000,0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přílohy:

1. FIN 2-12 M 12/2023
2. Rozbor hospodaření 2023
3. Plnění příjmů, výdajů, financování
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření