



# Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2020

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



	<b>Datum</b>		<b>Datum</b>
<b>Vyvěšeno</b>	<b>20.5.2021</b>	<b>Sejmuto</b>	<b>9.6.2021</b>

	<b>Datum</b>
Projednáno ve finančním výboru	31.5.2021
Projednáno v radě města	26.5.2021
Projednáno v zastupitelstvu města	9.6.2021
Schváleno v zastupitelstvu města	9.6.2021

<b>Usnesení číslo</b>	<b>69</b>
-----------------------	-----------

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková

**Obsah**

1	Financování celkem – REKAPITULACE.....	3
2	Příjmy celkem - REKAPITULACE .....	6
2.1	Daňové příjmy.....	8
2.2	Nedaňové příjmy.....	11
2.3	Kapitálové příjmy .....	12
2.4	Přijaté dotace .....	12
3	Výdaje - REKAPITULACE .....	14
3.1	Běžné výdaje .....	16
3.2	Příspěvky pro zřizované organizace a spolky.....	20
3.3	Kapitálové výdaje.....	21
4	Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky .....	23
5	Hospodaření příspěvkových organizací .....	24
5.1	Údaje o hospodaření s majetkem města .....	24
6	Hospodaření Benešovské teplařenské společnosti, s. r. o.....	24
7	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020.....	25
8	Rozpočtová opatření.....	25
9	Tvorba a použití peněžních fondů .....	26
10	Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2020.....	27
11	Rozpočtová odpovědnost .....	28
12	Vypořádání finančních vztahů .....	29
12.1	Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem .....	29
12.2	Vypořádání finančních vztahů ostatních rozpočtů veřejné úrovně.....	30
13	Čerpání úvěru.....	31
	Tabulka č.24: Čerpání úvěru 2020 – rozšíření kapacity MŠ.....	31
14	Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2020 .....	34
14.1	Odbor hospodářsko správní – vedoucí Mgr. Zdeňka Čvančarová (t.č. 412 589 804) .....	34
14.2	Odbor majetku, investic, životního prostředí (MIŽP) – vedoucí odboru Ing. Petr Strnad (t.č. 412 589 821) .....	35
14.3	Odbor finanční a plánovací – vedoucí odboru Bc. Lenka Sluková (t.č. 412 589 810) .....	37
14.4	Stavební úřad – vedoucí Ing. Irena Zárubová (t. č. 412 589 820) .....	40
14.5	Městská policie – velitel MP Jan Svatoš.....	40
14.6	Statistika 2020 JSDH Benešov n.Pl. – velitel František Buchta .....	42

**1 Financování celkem – REKAPITULACE**

Tabulka č. 1: Rekapitulace financování

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Výsledek od poč. roku	
	2020	2020	2020	
8115	13 000 000,00	7 340 191,65	-870 537,29	změna stavu
8901	-205 932,84	-205 932,84	131 090,14	přenesená daňová povinnost 4. čtvrtletí 2020
8123	30 000 000,00	30 000 000,00	4 870 171,02	investiční úvěrový rámec
8123	0,00	350 000,00	350 000,00	kotlíková dotace
8124	-424 000,00	-424 000,00	-418 688,91	splátka úvěru Č.spořitelna -snížení energetické náročnosti v objektu ZŠ č.p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 12/2020 (6 let splátky)
8124	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	splátka úvěru Komerční banka-opravy nemovitostí a 1. etapa rozšíření kapacity MŠ, úvěr 6 mil. Kč. splatnost 12/2021 (5 let splátky)
8124	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	splátka úvěru Komerční banka- rozšíření kapacity MŠ, oprava mostu Sokolovská ul., úvěr 15 mil. Kč, splatnost 12/2022 (5 let splátky)
<b>Celkem</b>	<b>38 170 067,16</b>	<b>32 860 258,81</b>	<b>137 965,04</b>	

Změna stavu	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	Změna stavu
8115	13 535 195,75	14 405 733,05	-870 537,29

<b>FINANCOVÁNÍ výsledek od počátku roku</b>			
8115	změna stavu	-870 537,29	financování záporné- přírůstek na účtech
8123	přijatý úvěr	5 220 171,02	
8124	splátky úvěrů	-4 618 688,91	
8901	PDP § 92	131 090,14	PDP z DPH § 92 v 01/2019
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>-137 965,04</b>	

	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Výsledek od poč. roku</b>
<b>Příjmy - výdaje</b>	75 047 616,52	74 909 651,48	137 965,04
<b>Financování</b>	38 170 067,16	32 860 258,81	<b>-137 965,04</b>

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

Hospodaření města za rok 2020 skončilo s kladným výsledkem ve výši 137 965,04 Kč. Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020 je dostupný dálkovým přístupem na <https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocty-hospodareni/zaverecny-ucet>.

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

Hlavní úlohou rozpočtu v roce 2020 byla udržitelnost financí, vymezení finančních možností samosprávy, podpora zdravého vývoje financí a prokázání schopnosti samosprávy dostát svým závazkům. Rozpočet byl nastaven tak, aby bylo jeho plnění a aktualizace formou rozpočtových opatření v souladu s ekonomickou situací, hrozbami a příležitostmi financí ve vazbě na reálné hospodaření samosprávy.

Dominantní role daňových příjmů je rozhodujícím faktorem stability příjmů. Výši daňových příjmů ovlivňuje zejména počet obyvatel města, který trvale výrazně klesá.

Dalším faktorem ovlivňujícím výši DP je počet žáků. Před krizí mohlo město výhledově počítat s cca 15 tis. Kč na žáka, po COVIDu se tato částka snížila blíže k cca 12 tis. Kč na žáka. Přesto, vzhledem k jistotě příjmů na žáky, jsou tyto příjmy stabilní.

Rolí města je především péče o svěřený majetek školských zařízení. V roce 2020 byla realizována oprava střechy na budově ZŠ a výměna povrchu na víceúčelovém hřišti.

Benešov se díky kvalitě finančního řízení vypořádal v roce 2020 s dopady opatření vlády proti COVIDu. Očekávaný meziroční propad sdílených daňových příjmů o cca 4 mil. Kč byl vyrovnán neúčelovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 mil. Kč (1250 Kč/obyvatel).

Nedaňové příjmy představují relativně stabilní prvek v rozpočtu města. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku města (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti. Významný podíl na nedaňových příjmech tvoří příjmy z lesního hospodaření, kde došlo v porovnání s rokem 2019 ke snížení příjmů z prodeje dřeva z důvodu kůrovcové kalamity o cca 1,5 mil. Kč. V roce 2020 město obdrželo dotaci na pokrytí nákladů související s obnovou lesních porostů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou ve výši 1 219 tis. Kč.

Kapitálové příjmy jsou spíše doplňkovým zdrojem příjmů města. Jsou tvořeny zejména prodejem dlouhodobého hmotného majetku.

Přijaté transfery (dále i dotace) jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů města. Největší část transferů pochází ze státního rozpočtu – příspěvek na výkon státní správy, rozpočtů regionálních rad (EU projekty), z rozpočtu Ústeckého kraje.

Důležitou roli hrály v roce 2020 i investiční dotace, např. dotace od Ministerstva vnitra a Ústeckého kraje na pořízení hasičského vozu pro Sbor dobrovolných hasičů v Benešově n.Pl.

Běžné výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku. Při jejich plánování musí být zohledněna cena nakupovaných služeb, zboží, efektivita organizací a společností, správa dluhu, politika rozvoje a řízení projektů, lidé a efektivita jejich práce. Běžné výdaje jsou oproti roku 2019 nižší o 15 %, a to zejména z důvodu pozastavení některých plánovaných oprav a obezřetného provozního chodu města po zjištění negativního covidového dopadu na daňové příjmy.

Kapitálové výdaje jsou většinou výdaje na rozvoj města. Z výše uvedených důvodů byly i kapitálové výdaje pozastaveny, proto jejich pokles o 33 %.

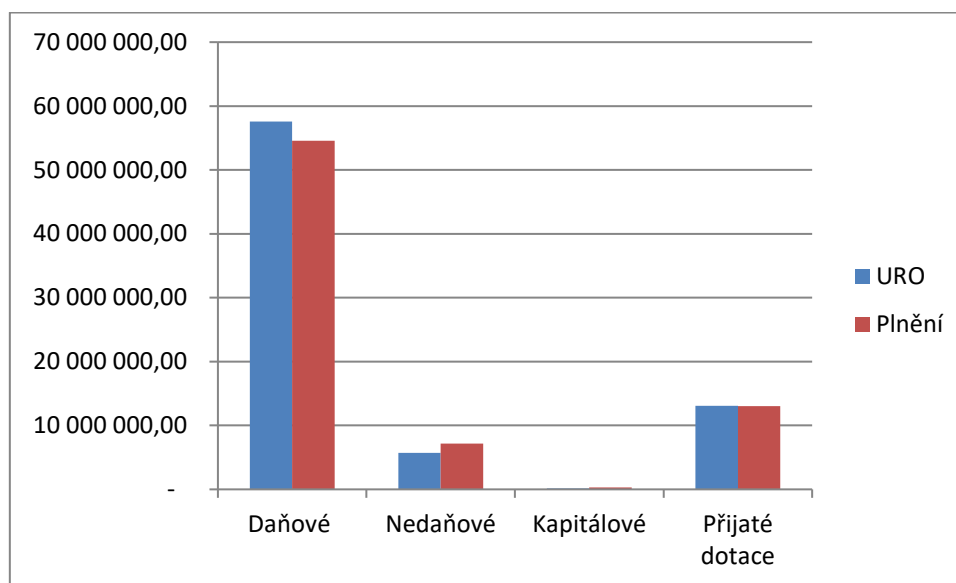
Nejvýznamnějšími výdaji v roce 2020 byly: rekonstrukce náměstí ve výši 1 216 tis. Kč, pořízení hasičského vozu (podíl města cca 500 tis. Kč), výstavba bytových jednotek v Sokolovské ul. v celkové výši 2 014 tis. Kč.

## 2 Příjmy celkem - REKAPITULACE

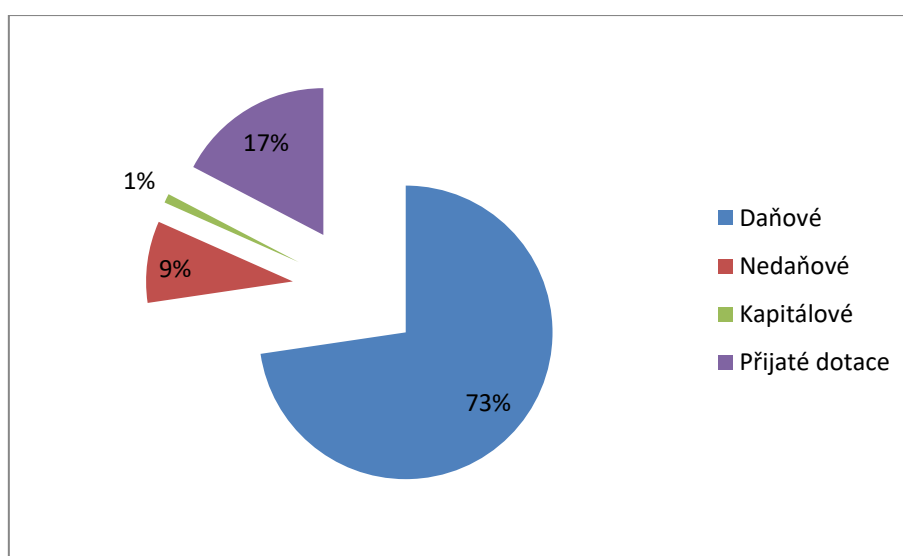
Tabulka č. 2: Rekapitulace příjmů 2020 – porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání

	URO	Plnění
Daňové	57 556 120,00	54 553 068,00
Nedaňové	5 692 952,00	7 156 513,73
Kapitálové	139 500,00	314 585,00
Přijaté dotace	13 053 969,79	13 023 449,79
<b>CELKEM</b>	<b>76 442 541,79</b>	<b>75 047 616,52</b>

Graf č. 1: Příjmy – skutečnost v porovnání s upraveným rozpočtem



Graf č. 2: Podíl jednotlivých příjmů na celkovém rozpočtu (skutečnost)



Jak zachycuje graf č. 2, na hospodaření města se pozitivně projevil vývoj daňových příjmů, který představuje nejdůležitější zdroj financování. Daňové příjmy tvořily v roce 2020 celkem 73 % všech příjmů. Pokles oproti roku 2019 byl způsoben vládními coronavirovými opatřeními. Tento daňový výpadek byl vyrovnán neinvestičním příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4 602 tis. Kč.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2020 obdrželo město na transferech částku ve výši 13 024 tis. Kč, z toho investiční transfery činily 750 tis. Kč. nejnámější byla dotace na pořízení hasičského vozu.

V neinvestičních transferech (přijaté dotace) hrály hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2020 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstva Ústeckého kraje, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných městem v oblasti sociální, aktivní politiky, zaměstnanost. Město je příjemce dotace v rámci OP Zaměstnanost „Efektivní řízení MěÚ v Benešově nad Ploučnicí.

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

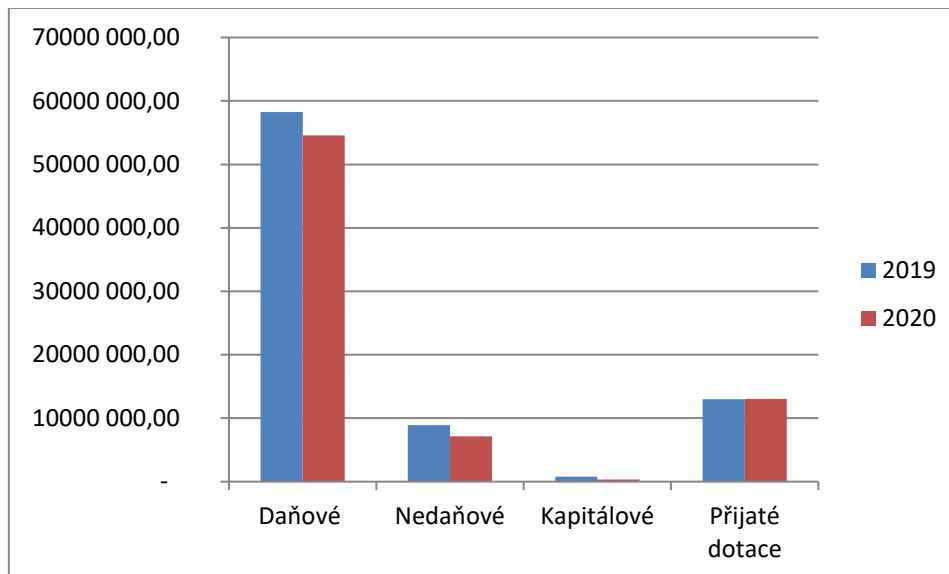
Příjmovou část města dále tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Ty představují 10 % z celkových příjmů. Nedaňové příjmy jsou málo variabilní. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku města (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti. Další podíl na nedaňových příjmech tvoří příjmy z lesního hospodaření. Pokles nedaňových příjmů o cca 20 % byl způsoben zejména nižšími tržbami prodeje dřeva. apod.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

Tabulka č. 3: Porovnání příjmů v letech 2019 a 2020

	2019	2020
Daňové	58 256 411,39	54 553 068,00
Nedaňové	8 911 162,23	7 156 513,73
Kapitálové	787 846,00	314 585,00
Přijaté dotace	13 016 483,77	13 023 449,79
<b>CELKEM</b>	<b>80 971 903,39</b>	<b>75 047 616,52</b>

Graf č. 3: Porovnání příjmů v letech 2019 a 2020



## 2.1 Daňové příjmy

Tabulka č. 4: Postup výpočtu daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní pro rok 2020

Název obce	Benešov nad Ploučnicí
Kraj	Ústecký
Okres	Děčín
Kód základní územní jednotky	562351
Počet obyvatel k 1. 1. 2019	3716
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2018	593
Započtená výměra katastrálních území města k 1. 1. 2019	977,38
Koeficient postupných přechodů (Příloha č. 2 zák.243/2000 Sb.	1,1523
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4, odst.1 písm.b) až f) zák. o rozpočtovém určení daní	0,026485
Počet zaměstnanců k 1. 12. 2018	934
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4, odst.1 písm.h) zák. o rozpočtovém určení daní	0,01699



Tabulka č. 5: Daňové příjmy ze sdílených daní – plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Sdílené daně	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	URO 2020	Skutečnost 2020	%	Druhé třídění
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	13 579 341,98	13 500 000,00	13 500 000,00	13 065 406,81	96,78	1111
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	709 873,50	700 000,00	700 000,00	208 473,31	29,78	1112
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 264 891,68	1 200 000,00	120 000,00	1 271 837,62	105,99	1113
Daň z příjmů právnických osob	9 782 573,56	9 800 000,00	9 800 000,00	9 518 923,70	97,13	1121
Daň z přidané hodnoty	28 533 368,86	28 000 000,00	28 000 000,00	25 808 809,59	92,17	1211
<b>CELKEM</b>	<b>53 870 049,58</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>53 200 000,00</b>	<b>49 873 451,03</b>	<b>93,75</b>	

Jak je patrné z tabulky č. 5, sdílené daně vykazují pokles zejména ve výběru daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty.

Na výši inkasa v se v roce 2019 podílel pozitivní ekonomický vývoj, zvýšení efektivity při výběru daní, jako např. zavedení kontrolního hlášení.

Tabulka č. 6: Sdílené daně po měsících (včetně místních poplatků) za poslední 3 roky

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	3 509 806,06	4 449 583,77	4 048 968,34
Únor	4 154 632,80	4 122 603,87	4 355 352,85
Březen	4 280 244,03	4 376 976,91	4 862 999,11
Duben	2 994 652,66	3 322 687,06	2 884 378,45
Květen	3 584 990,73	3 977 632,42	2 500 442,59
Červen	5 640 150,58	5 022 425,29	3 601 402,60
Červenec	5 379 162,01	6 147 041,95	4 950 949,76
Srpen	4 045 929,21	4 099 079,30	4 138 182,93
Září	3 458 033,91	3 944 784,40	4 754 406,19
Říjen	4 125 653,48	4 108 064,79	3 841 939,06
Listopad	4 118 885,53	4 314 560,81	4 403 501,91
Prosinec	5 388 438,49	5 984 609,01	5 90 047,24

Tabulka č. 7: Výlučné daně- plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Výlučné daně	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	%	Druhové třídění
Daň z příjmů právnických osob za obce	366 130,00	0,00	389 120,00	389 120,00	100,00	1122
Daň z nemovitostí	1 442 423,71	1 400 000,00	1 400 000,00	1 561 336,45	111,52	1511
<b>CELKEM</b>	<b>1 808 553,71</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 789 120,00</b>	<b>1 950 456,45</b>	<b>109,00</b>	

Tabulka č. 8: Místní a správní poplatky a daňové příjmy - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Místní poplatky + správní poplatky	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	%
Poplatky za odpady	1 759 227,73	1 900 000,00	1 900 000,00	1 834 816,60	96,57
Poplatek ze psů	49 241,00	55 000,00	55 000,00	66 385,00	120,70
Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 152,00	10 000,00	10 000,00	54 662,00	546,62
Zrušené místní poplatky	2 588,00	2 000,00	2 000,00	841,00	42,06
Zrušený odvod z loterií	1 589,16	0,00	0,00	97,68	0,00
Správní poplatky	444 674,00	350 000,00	350 000,00	412 544,00	117,87
Daň z hazardních her	309 336,21	250 000,00	250 000,00	359 814,24	143,93
<b>CELKEM</b>	<b>2 577 808,10</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>2 729 160,52</b>	<b>106,32</b>

Daňové příjmy celkem	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	%
	58 256 411,39	57 167 000,00	57 556 120,00	54 553 068,00	94,78

## 2.2 Nedaňové příjmy

Tabulka č.9: Nedaňové příjmy - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Nedaňové příjmy	Skutečnost	Rozpočet	URO	Skutečnost	%	Druhé	Odvětv.
	2019	2020	2020	2020		třídění	třídění
Splátky půjček od obyvatelstva	73 700,00	150 000,00	150 000,00	197 150,00	131,43	2460	
SÚ splátky za demolici objektu v Dolních Habarticích	50 545,29	0,00	0,00	112 272,19	0,00	2xxx	2169
Pokuty uložené z přestupkových řízení	29 200,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	2212	5311
MěP-příjmy z uložených pokut	42 700,00	50 000,00	50 000,00	149 400,00	298,80	2212	5311
MěP - splátky školení	36 000,00	0,00	0,00	24 650,00	0,00	2329	5311
Lesní hospodářství	4 159 865,51	1 996 500,00	2 196 500,00	2 670 786,00	121,59	2xxx	1032
Příjem z pojistného plnění - lesy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2322	1032
Příjem z prodeje BN	14 084,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	3349	2111
MIŽP - splátky trafostanice	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 520,00	126,00	2329	3639
MIŽP - příjem (veřejné WC)	0,00	0,00	0,00	8 185,00	0,00	2111	3639
MIŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	695 463,00	500 000,00	500 000,00	829 099,00	165,82	2111	3613
MIŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	396 635,00	387 000,00	392 000,00	407 883,00	104,05	2132	3613
MIŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	587 141,58	500 000,00	500 000,00	821 200,40	164,24	2111	3612
MIŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 366 468,40	1 200 000,00	1 200 000,00	1 185 080,26	98,76	2132	3612
MIŽP sankční platby	27 752,00	0,00	0,00	5 418,80	0,00	2212	3612
MIŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	82 432,00	80 000,00	80 000,00	93 031,00	116,29	2139	3632
MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2111	3632
MIŽP příjmy z pronájmu pozemků	69 883,00	70 000,00	70 000,00	76 440,00	109,20	2131	3639
MIŽP - příjmy z odpad. Hospodářství + odměna EKO KOM	292 567,50	240 000,00	240 000,00	282 470,00	117,70	2111	3725
MIŽP příjmy z odpadového hospodářství -prodej pytlů	700,00	0,00	0,00	350,00	0,00	2111	3722
MIŽP - ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	13 738,00	0,00	2212	3612
MIŽP - přijaté neinvestiční dary	19 607,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	2321	5213
HS příjmy z poskytování služeb-kopírování, faxování,atd.	40 131,00	15 000,00	15 000,00	15 468,00	103,12	2xxx	6171
HS - knihovna (příjmy z internetu, čtenářské poplatky)	11 304,00	8 000,00	8 000,00	8 456,00	105,70	2111	3314
HS-klub důchodců (pronájem klubovny)	1 000,00	0,00	0,00	470,00	0,00	2132	3613
HS-příjem z prodeje vstupenek	23 092,50	25 000,00	25 000,00	14 818,00	59,27	2329	6171
HS kultura - vstupné na akce	254 161,00	50 000,00	50 000,00	5 770,00	11,54	2xxx	3399
HS kino - vstupné na akce	107 770,00	50 000,00	50 000,00	30 200,00	60,40	2111	3313
HS kino - pronájem prostor	5 200,00	5 000,00	0,00	4 675,00	0,00	2132	3613
Pojištění majetku - příjem pojistné náhrady	352 123,00	0,00	19 607,00	70 832,00	361,26	2322	6320
Příjmy z úroků	1 214,45	0,00	0,00	791,08	0,00	2141	6310
SDH pojistná plnění, dary, odměny za pomoc při zásazích	72 800,00	40 000,00	113 845,00	84 745,00	74,44	2xxx	5512
Obec Malá Veleň - odstranění stavby	94 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>8 911 162,23</b>	<b>5 369 500,00</b>	<b>5 692 952,00</b>	<b>7 156 513,73</b>	<b>125,71</b>		

Nedaňové příjmy celkem	Skutečnost	Rozpočet	Upravený	Skutečnost	%
	2019	2020	rozpočet	2020	
	<b>8 911 162,23</b>	<b>5 369 500,00</b>	<b>5 692 952,00</b>	<b>7 156 513,73</b>	<b>125,71</b>

## 2.3 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 10: Kapitálové příjmy- plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Kapitálové příjmy	Skutečnost	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Druhové	Odvětv.
	2019	2020	2020	2020		třídění	třídění
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,00	43 746,00	0,00	3112	3612
Příjmy z prodeje pozemků	48 834,00	0,00	139 500,00	270 839,00	0,00	3111	6171
Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3112	3612
Příjmy z prodeje DHM (SDH přijatý investiční dar)	739 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3121	5512
<b>CELKEM</b>	<b>787 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>314 585,00</b>	<b>225,51</b>		

Kapitálové příjmy celkem	Skutečnost	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%
	2019	2020	2020	2020	
	<b>787 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>314 585,00</b>	<b>225,51</b>

Kapitálové příjmy tvořily v roce 2020 zanedbatelnou příjmovou část rozpočtu. Jedním z důvodů je nezáměr občanů o koupi nabízených nemovitostí a pozemků. Dalším důvodem je rozhodnutí zastupitelstva města o omezení prodeje nemovitostí ve vlastnictví města. V roce 2019 byly vyšší z důvodu přijatého příspěvku od SVS, a. s. (rekonstrukce vodovodu Sokolovská ul.).

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

## 2.4 Přijaté dotace

Tabulka č. 11: Přehled přijatých neinvestičních dotací - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Přijaté dotace neinvestiční	Skutečnost	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Druhové
	2019	2020	2020	2020		třídění
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce (r.2019 vč. finančních darů)	77 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	4121
ÚZ 14004 MV dotace pro SDH, č.j.JSDH-DOT-V2-2020-01624	66 755,00	0,00	51 475,00	51 475,00	100,00	4116
FÚK dotace pro SDH, č.19708L2039235	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4122
FÚK dotace pro MěP, č.19708L2039237	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4122
MŠMT-průtoková dotace pro ZŠ a MŠ Benešov n.Pl.	2 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4116
MŠMT-průtoková dotace pro CDM Benešov n.Pl.	127 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4116
Úřad práce DC - policejní preventisté	835 333,00	132 000,00	445 500,00	445 500,00	100,00	4116
ÚZ 90103 SFŽP dotace na kotlíkového specialistu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	4113
ÚZ 13013 OPZ "Efektivní řízení MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/00009921	662 943,25	0,00	925 647,93	925 647,93	100,00	4116
ÚZ 13015 MPSV dotace na výkon soc. práce, č.j.MPSV-2020/47369-224/1	198 188,00	0,00	321 743,00	321 743,00	100,00	4116
MŽP Pořízení kompostérů	456 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4216
Dotace na náklady spojené s volbami do EP	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111
ÚZ 98193 MF dotace na náklady spojené s volbami do zastupitelstva kraje	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	4111

## Závěrečný účet Benešov nad Ploučnicí 2020

ÚZ 13013 OPZ "průtoková .dotace" pro CDM CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00007224	0,00	0,00	26 665,51	26 665,51	100,00	4116
EU Labe – Město bez hranic r.č.EEL-0191-CZ-13.03.2017	0,00	0,00	109 260,35	109 260,35	100,00	4129
EU Labe – Rozvíjíme tradiční spolupráci	162 905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4129
MK-dotace na obnovu kulturní památky č. p. 71, MK 31186/2020 OPP	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	4116
ÚZ 98018 SLBD, KUUK 160320/2020	16 660,00	0,00	16 170,00	16 170,00	100,00	4111
ÚZ 98024 MF neinvestiční neúčelový příspěvek na pokrytí daňových ztrát	0,00	0,00	4 602 500,00	4 602 500,00	100,00	4111
VPS s obcemi (přestupky)	34 250,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	4121
ÚZ 29014 MZE dotace na zajištění lesních porostů	607 502,00	0,00	271 240,00	271 240,00	100,00	4116
ÚZ 29030 MZE dotace na zajištění lesních porostů	0,00	0,00	948 048,00	948 048,00	100,00	4116
MF příspěvek na výkon státní správy	4 221 800,00	4 124 200,00	4 124 200,00	4 124 200,00	100,00	4112
<b>CELKEM</b>	<b>10 430 213,98</b>	<b>4 286 200,00</b>	<b>12 252 449,79</b>	<b>12 273 449,79</b>	<b>100,17</b>	

Tabulka č. 12: Přehled přijatých investičních dotací - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Přijaté dotace investiční	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpocet 2020	Skutečnost 2020	%	Druhové třídění
MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	0,00	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00	4216
ÚZ 00022 - Ústecký kraj dotace pro SDH na pořízení dopravního automobilu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	4222
ÚZ 14984 MV dotace pro SDH na pořízení dopravního automobilu	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	4216
Pořízení štěpkovače	495 531,30	0,00	0,00	0,00		
Modernizace stanice SDH	2 090 738,49	0,00	0,00	0,00		
<b>CELKEM</b>	<b>2 586 269,79</b>	<b>51 520,00</b>	<b>801 520,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>93,57</b>	

Přijaté dotace celkem	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpocet 2020	Skutečnost 2020	%
	<b>13 016 483,77</b>	<b>4 337 720,00</b>	<b>13 053 969,79</b>	<b>13 023 449,79</b>	<b>99,77</b>

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

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

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

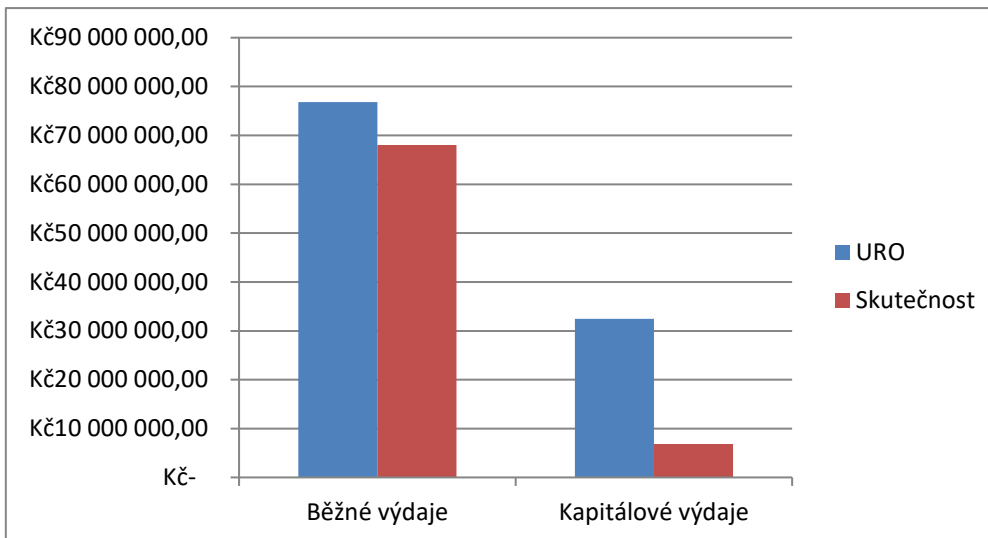
- Dotace na volby do Evropského parlamentu: nevyčerpané prostředky ve výši 8 487,16 Kč vráceny na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje 01/2020.

### 3 Výdaje - REKAPITULACE

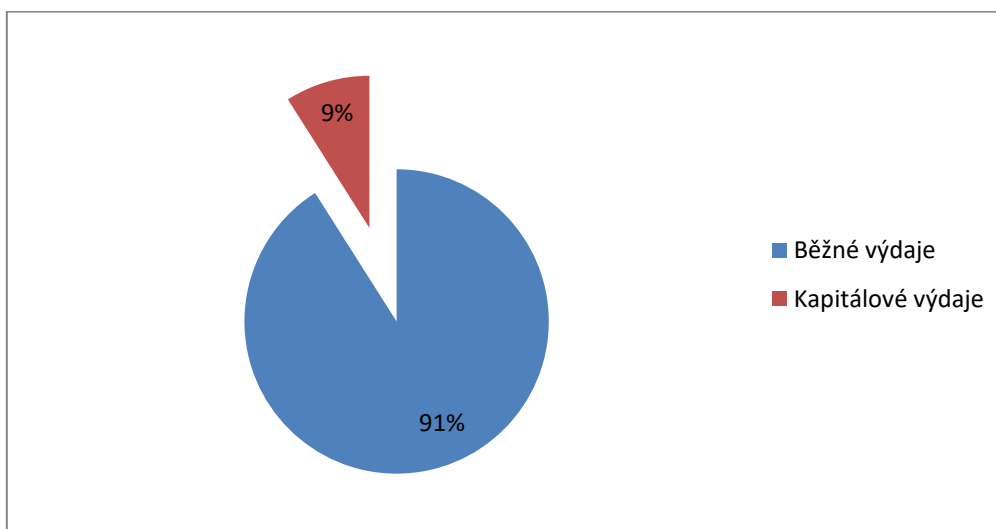
Tabulka č. 13: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2020

	URO	Skutečnost	%
Běžné výdaje	76 842 406,02 Kč	68 062 437,68 Kč	88,57
Kapitálové výdaje	32 460 394,58 Kč	6 847 123,80 Kč	21,09
<b>CELKEM</b>	<b>109 302 800,60 Kč</b>	<b>74 909 561,48 Kč</b>	<b>68,53</b>

Graf č. 4: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2020



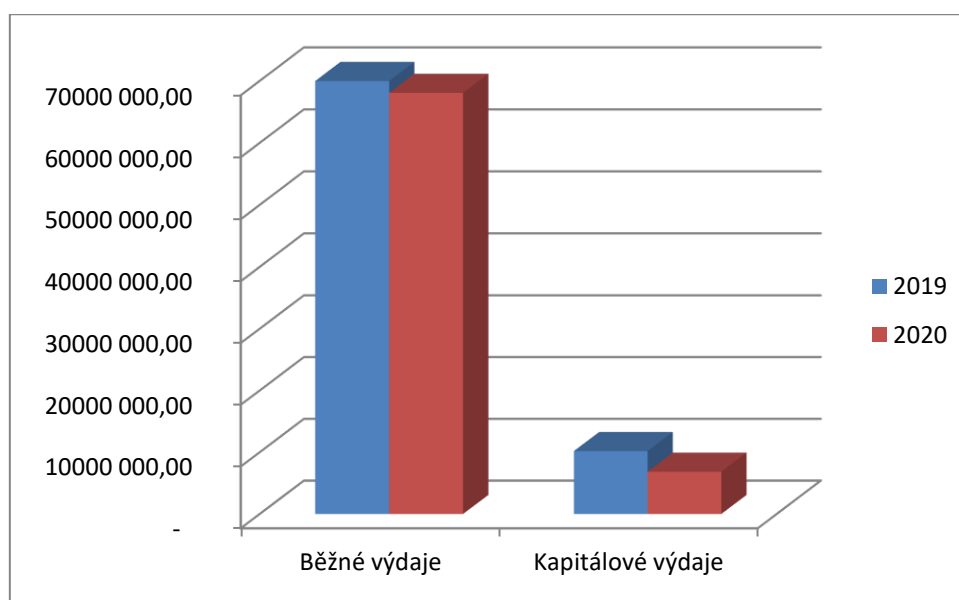
Graf č. 5: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkovém rozpočtu roku 2020



Tabulka č. 14: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2019 a 2020

	2019	2020
Běžné výdaje	69 973 474,66	68 062 437,68
Kapitálové výdaje	10 183 683,92	6 847 123,80
<b>CELKEM</b>	<b>80 157 158,58</b>	<b>74 909 561,48</b>

Graf č. 6: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2019 a 2020



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 jsou oproti roku 2019 nižší o cca 2,3 %. Z důvodu „pandemické krize“ muselo město významnou část svých plánovaných výdajů pozastavit.

Mezi nejvýznamnější výdaj patří oprava střechy základní školy (4 931 tis. Kč), který byl realizován prostřednictvím čerpání investičního úvěrového rámce.

Kapitálové výdaje jsou většinou výdaje na rozvoj města. V roce 2020 bylo investováno do výstavby bytových jednotek v Sokolovské ul, na kterou byly použity prostředky z fondu města, určeného k obnově bytových a nebytových prostor ve výši 1 mil. Kč. V roce 2020 byly kapitálové výdaje 6 847 tis. Kč, z nichž nejvýznamnějšími jsou:

- dokončení rekonstrukce náměstí,
- rekonstrukce chodníků na Sídlišti,
- vybudování bytů v přízemí objektu v Sokolovské ulici,
- pořízení hasičského vozu.

V rámci zpracování žádostí o dotace byly v roce 2020 uhrazeny studie proveditelnosti, dále projektové dokumentace k opravám, atd. V rámci projektu OP Zaměstnanost byl vypracován dokument Generel bezbariérovosti a Pasport zeleně.

### 3.1 Běžné výdaje

Tabulka č. 15: Běžné výdaje - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
<b>Zastupitelstvo města</b>							
Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 660 111,00	2 475 000,00	2 506 000,00	2 505 327,00			
Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, poho	14 649,00	25 000,00	9 000,00	8 214,88			
Uvolnění zastupitelé - cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
<b>CELKEM</b>	<b>2 674 760,00</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>2 515 000,00</b>	<b>2 513 541,88</b>	<b>99,94</b>	<b>6112</b>	
<b>Lesní hospodářství</b>							
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	1 995 500,82	2 420 000,00	2 691 240,00	2 433 796,00			
<b>CELKEM</b>	<b>1 995 500,82</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 691 240,00</b>	<b>2 433 796,00</b>	<b>90,43</b>	<b>1032</b>	<b>40</b>
<b>Správa v lesním hospodářství</b>							
Lesy-provize z prodeje dřeva	664 315,00	444 000,00	644 000,00	556 452,00			
<b>CELKEM</b>	<b>664 315,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>556 452,00</b>	<b>86,41</b>	<b>1036</b>	<b>40</b>
<b>Benešovské noviny</b>							
Benešovské noviny	119 290,00	120 000,00	120 000,00	56 609,00			
<b>CELKEM</b>	<b>119 290,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 609,00</b>	<b>47,17</b>	<b>3349</b>	<b>111</b>



## Závěrečný účet Benešov nad Ploučnicí 2020

MIŽP	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
<b>Silnice</b>							
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, ploš	1 957 942,95	1 450 000,00	1 450 000,00	729 498,18			
<b>CELKEM</b>	<b>1 957 942,95</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>729 498,18</b>	<b>50,31</b>	<b>2212</b>	<b>123</b>
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>							
Opravy chodníků, odstavných ploch, atd	852 942,99	1 150 000,00	1 759 500,00	1 746 507,78			
Projektová dokumentace, posudky, studie	0,00	300 000,00	40 000,00	37 576,65			
<b>CELKEM</b>	<b>852 942,99</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 799 500,00</b>	<b>1 784 084,43</b>	<b>99,14</b>	<b>2219</b>	<b>123</b>
<b>Veřejné osvětlení</b>							
opravy, údržba	1 073 045,50	1 500 000,00	1 380 000,00	955 164,60			
<b>CELKEM</b>	<b>1 073 045,50</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>955 164,60</b>	<b>69,22</b>	<b>3631</b>	<b>123</b>
<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>							
Zachování a obnova kulturních památek	496 546,00	300 000,00	500 500,00	341 794,00		3322	
<b>CELKEM</b>	<b>496 546,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>341 794,00</b>	<b>68,29</b>	<b>3322</b>	<b>123</b>
<b>Všeobecné hospodářské služby</b>							
Projektové dokumentace, studie, posudky, analý	10 932,50	500 000,00	500 000,00	216 710,20			
<b>CELKEM</b>	<b>10 932,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>216 710,20</b>	<b>43,34</b>	<b>3635</b>	<b>123</b>
<b>Nakládání s odpady</b>							
Svoz komunálního odpadu, uliční smetky,svoz trá	1 919 745,63	2 000 000,00	2 015 000,00	2 014 920,74			
Nákup biopopelnic, kompostérů	572 693,00	100 000,00	85 000,00	72 809,00			
<b>CELKEM</b>	<b>2 492 438,63</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 087 729,74</b>	<b>99,42</b>	<b>3722</b>	<b>123</b>
<b>Nákládání s odpady</b>							
Tříděný odpad	621 318,55	780 000,00	780 000,00	774 961,57			
<b>CELKEM</b>	<b>621 318,55</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>774 961,57</b>	<b>99,35</b>	<b>3725</b>	<b>123</b>
<b>Péče o veřejnou zeleň</b>							
Péče o veřejnou zeleň(dendr.průzkum,generel be	441 313,03	590 000,00	360 100,00	77 455,00			
<b>CELKEM</b>	<b>441 313,03</b>	<b>590 000,00</b>	<b>360 100,00</b>	<b>77 455,00</b>	<b>21,50</b>	<b>3745</b>	<b>123</b>
<b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>							
Protipovodňový systém	103 649,34	98 000,00	98 000,00	44 443,30			
<b>CELKEM</b>	<b>103 649,34</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>44 443,20</b>	<b>45,35</b>	<b>5212</b>	<b>123</b>
<b>Změny technologie vytápění</b>							
Práce kotlíkového specialisty	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3713</b>	<b>345</b>
<b>Krizová opatření</b>							
Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	40 000,00	28 241,00			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 241,00</b>	<b>70,60</b>	<b>5213</b>	<b>123</b>
<b>Veřejné WC</b>							
Běžná údržba, materiál	0,00	170 000,00	167 000,00	11 381,61			
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>11 381,61</b>	<b>11,73</b>	<b>3639</b>	<b>123</b>
<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>							
Běžná údržba hřišť	419 360,44	150 000,00	372 040,00	368 154,60			
<b>CELKEM</b>	<b>419 360,44</b>	<b>150 000,00</b>	<b>372 040,00</b>	<b>368 154,60</b>	<b>98,96</b>	<b>3412</b>	<b>123</b>

## Závěrečný účet Benešov nad Ploučnicí 2020

Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie							
Městská policie	2 766 668,30	3 356 000,00	3 349 000,00	3 209 188,14			
Policejní preventisté	873 333,00	387 300,00	700 800,00	622 667,00			
<b>CELKEM</b>	<b>3 640 001,30</b>	<b>3 743 300,00</b>	<b>4 049 800,00</b>	<b>3 831 855,14</b>	<b>94,62</b>	<b>5311</b>	<b>321</b>

Požární ochrana - dobrovolná část							
Sbor dobrovolných hasičů		528 000,00	652 520,00	644 512,36		5512	
<b>CELKEM</b>		<b>528 000,00</b>	<b>652 520,00</b>	<b>644 512,36</b>	<b>98,77</b>		<b>331</b>

Hospodářská správa	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
<b>Činnost místní správy</b>							
Činnost místní správy	18 329 506,74	19 201 000,00	19 381 000,30	17 120 738,70		6171	341
Volby do zastupitelstev krajů	93 512,84	0,00	160 000,00	99 452,01		6115	341
SLDB	0,00	0,00	16 170,00	16 170,00		6171	341
OPZ "Efektivní řízení na MěÚ"	492 041,00	0,00	799 613,93	463 252,04		6171	9921
Výkon sociální práce	0,00	0,00	321 743,00	321 743,00		6171	341
<b>CELKEM</b>		<b>19 201 000,00</b>	<b>20 678 527,23</b>	<b>18 021 355,75</b>	<b>87,15</b>		

Klub seniorů							
Činnost seniorů	35 539,16	40 000,00	40 000,00	8 220,00			
<b>CELKEM</b>	<b>35 539,16</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>20,55</b>	<b>3429</b>	<b>343</b>

Sbor pro občanské záležitosti							
Sbor pro občanské záležitosti	36 360,20	70 000,00	70 000,00	28 228,81			
<b>CELKEM</b>	<b>36 360,20</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 228,81</b>	<b>40,33</b>	<b>3399</b>	<b>350</b>

Ostatní záležitosti v kultuře							
Pořádání kulturních akcí	595 670,04	510 000,00	510 000,00	186 083,00			
<b>CELKEM</b>	<b>595 670,04</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>186 083,00</b>	<b>36,48</b>	<b>3399</b>	<b>351</b>

Ostatní záležitosti v kultuře							
Benešovské slavnosti	398 318,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
<b>CELKEM</b>	<b>398 318,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3399</b>	<b>352</b>

## Závěrečný účet Benešov nad Ploučnicí 2020

Kancelář starosty	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
<b>Neinvestiční transfery, členské příspěvky dle uzavřených smluv</b>							
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		3639	354
Místní akční skupina	18 580,00	20 000,00	20 000,00	18 410,00		3639	354
Svaz měst a obcí ČR	16 271,00	12 000,00	12 000,00	16 370,96		3639	354
SESO	5 574,00	6 000,00	6 000,00	5 523,00		3639	354
HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3639	354
České Švýcarsko	26 450,00	27 000,00	27 000,00	26 450,00		3639	354
Sdružení historických sídel	7 011,00	5 000,00	5 000,00	4 459,00		3639	354
Euregion Labe	15 028,00	12 000,00	12 000,00	14 864,00		3639	354
Sdružení obcí Benešovska	18 450,00	20 000,00	20 000,00	18 150,00		3639	354
EU Labe Město bez hranic	234 339,35	0,00	0,00	0,00		6171	721
Zdravé město Benešov n.PI.	2 932,00	0,00	0,00	0,00		3900	718
<b>CELKEM</b>	<b>351 135,35</b>	<b>108 500,00</b>	<b>108 500,00</b>	<b>110 726,96</b>	<b>102,05</b>		

<b>Kino</b>							
Kino	472972,32	160 000,00	160 000,00	29 666,49		0	
<b>CELKEM</b>	<b>474 972,32</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>29 666,49</b>	<b>18,54</b>	<b>3313</b>	<b>509</b>

<b>Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům v rozpočtech územní</b>					§	Pol.
Převod na sociální fond	750 000,00	550 000,00	550 000,00	549 610,00	6330	5342
Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	924 192,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 159 847,00	6330	5349
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města us.	767 640,00	760 000,00	760 000,00	767 640,00	6330	5345
<b>CELKEM</b>	<b>2 441 832,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>2 477 097,00</b>	<b>107,23</b>	<b>6330</b>

Neinvestiční výdaje před konsolidací	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
	51 188 318,65	49 786 287,16	57 364 740,81	49 141 578,67	85,67		
Konsolidace	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
	2 441 832,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 477 097,00			
Neinvestiční výdaje po konsolidaci	Čerpání rozpočtu 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	%	Odvětv. třídění	Org.
	<b>48 746 486,65</b>	<b>47 476 287,16</b>	<b>55 054 740,81</b>	<b>46 664 481,67</b>	<b>84,76</b>		

Běžné výdaje významným způsobem ovlivňuje příjem ze sdílených daní, které stát přerozděluje obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní zejména na správu a údržbu veřejných statků (veřejné osvětlení, bezpečnost a 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.

### 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 - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Neinvestiční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace	Čerpání rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhové třídění
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	300	3113	5331
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.-MŠMT	2 305 300,00	0,00	0,00	0,00	300	3113	5336
Služby města Benešov n.Pl.	11 670 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00	361	3639	5331
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	312	3141	5331
Centrum dětí a mládeže	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	313	3421	5331
Centrum dětí a mládeže-průtoková dotace MŠMT	127 615,01	0,00	26 665,51	26 665,51	313	3421	5336
<b>CELKEM</b>	<b>22 452 915,01</b>	<b>20 020 000,00</b>	<b>20 046 665,51</b>	<b>20 046 665,51</b>			

Na základě podaných žádostí byly přiděleny v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2020 dotace pro benešovské spolky, a to pro Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí a Rodinné centrum Medvídek v Benešově nad Ploučnicí.

Odkazy na činnost spolků jsou na webových stránkách města

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

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

Tabulka č. 17: Transfery poskytnuté spolkům v rámci schváleného rozpočtu - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Neinvestiční výdaje pro spolky	Čerpání rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhovité třídění
MSK Benešov nad Ploučnicí	969 000,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	606	3419	5222
RC Medvídek Benešov nad Ploučnicí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	606	3421	5222
<b>CELKEM</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>1 069 000,00</b>			

Tabulka č. 18: Transfery poskytnuté cizím příspěvkovým organizacím - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Neinvestiční výdaje pro cizí příspěvkové organizace	Čerpání rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhovité třídění
Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	315	4344	5339

Tabulka č. 19: Transfery poskytnuté na základě podaných žádostí - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Neinvestiční výdaje ostatní neinv.transfery přidělené ZaM, RaM	Čerpání rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání rozpočtu 2020	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhovité třídění
ostatní neinv.transfery přidělené ZaM, RaM	74 905,00	100 000,00	100 000,00	23 000,00			
programová dotace na opravu domů v MPZ	0,00	500 000,00	500 000,00	187 290,50			
<b>CELKEM</b>	<b>74 905,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>210 290,50</b>	606	3900	5901

<b>Příspěvky celkem</b>	<b>23 668 820,01</b>	<b>21 761 000,00</b>	<b>21 787 665,21</b>	<b>21 397 956,01</b>	<b>98,2</b>		
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	--	--

### 3.3 Kapitálové výdaje

Tabulka č. 20: Přehled kapitálových výdajů - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Kapitálová rezerva	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
TEXT						
Kapitálová rezerva - investiční úvěrový rámec výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny	30 000 000,00	25 105 338,58	opr. víceúč.hřiště ZŠ oprava střechy ZŠ		3639	999
<b>Kapitálová rezerva celkem</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>25 105 338,58</b>				

Školní jídelna Benešov n.Pl.	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Školní jídelna -úcelový investiční příspěvek na splátky úvěr k vybavení kuchyně	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
<b>CELKEM</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3141</b>	<b>312</b>

Městská policie	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Doplatek automobilu DACIA DUSTER	122 000,00	129 000,00	128 760,00			
<b>CELKEM</b>	<b>122 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>128 760,00</b>	<b>99,81</b>	<b>5311</b>	<b>321</b>

MIŽP	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Kluziště - druhá část platby	290 000,00	282 500,00	280 272,50	99,21	3421	
PD - vrt (fotbalové hřiště)	200 000,00	113 000,00	111 277,00	98,48	3412	
PD - pumtrack	0,00	67 000,00	66 550,00	99,49	3412	
Mini lanové centrum	0,00	190 000,00	189 970,00	99,98	3412	
Chodník Českolipská ul. + nové VO	1 000 000,00	1 000 000,00	307 294,59	30,73	2219	
Byty Sokolovská ul.	2 100 000,00	2 100 000,00	1 958 861,20	93,23	3612	
Náměstí "střed"	700 000,00	700 000,00	1 389 642,71	198,52	2219	
Parkování náměstí, vč. parkovacích automatů	500 000,00	150 000,00	0,00	0	2219	
Zpracování žádosti "Revitalizace veřejné zeleně"	0,00	229 900,00	229 900,00	100	3745	
Koupě pozemku	0,00	142 500,00	141 550,00	99,33	3639	
VO rozhledna	0,00	120 000,00	115 380,00	96,15	3631	
Územní plán	200 000,00	200 000,00	0,00	0	3635	
<b>CELKEM</b>	<b>4 990 000,00</b>	<b>5 294 900,00</b>	<b>4 790 698,00</b>	<b>90,48</b>		<b>123</b>

"Kotlíková dotace" SFŽP - investiční bezúročná půjčka	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
ÚZ 90103 Podpora výměny kotlů, smlouva č. 07001961	0,00	350 000,00	350 000,00			
	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3713</b>	<b>345</b>

Sbor dobrovolných hasičů	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Dopravní prostředek - dofinancování dotace GR HZS	350 000,00	1 236 156,00	1 236 156,00	100		
Nákup radiostanice Matra	45 000,00	45 000,00	41 599,80	92,44		
<b>CELKEM</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 281 156,00</b>	<b>1 277 755,80</b>	<b>99,73</b>	<b>331</b>	

Kapitálové výdaje celkem	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání 2020
	<b>35 807 000,00</b>	<b>32 460 394,58</b>	<b>6 847 123,80</b>

Podrobnější přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 je k nahlédnutí na webových stránkách MF [www.monitor.cz](http://www.monitor.cz).

## 4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 byly zohledněny makroekonomické ukazatele, které vykazuje Ministerstvo financí, Česká národní banka. Do příjmové části rozpočtu se promítly změny v daňových zákonech.

Rozpočtová opatření byla prováděna v časové posloupnosti. V roce 2020 bylo přijato 7 rozpočtových opatření. Většina z nich se týkala zapojení přijatých dotací do rozpočtu města, použití čerpání investičního úvěrového rámce.

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

Zejména v těchto neklidných dobách bude i nadále potřeba zpřesňovat dopady opatření proti COVIDu, důsledky rušení superhrubé mzdy a dalších opatření vlády na finance v budoucích letech.

Kladně lze vyhodnotit finanční plánování založené na skeptičtějším pojetí příjmů a rezervách na straně výdajů. Město má levný dluh pod bezpečnou výší, který ušetřil a v budoucnu ušetří rozdíl z jeho ceny a růstem cen investic. Je potřeba uvážlivého budování nového majetku města s možností využití dotací.

Vzhledem ke krizi, která je v následujících letech očekávána, je třeba zvážit získání extrémně levných úvěrů ke krytí a rychlejší realizaci investic, což může přinést městu značné úspory.

Řešením může být zavádění nových technologií a investice snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb (zateplování, energie, modernizace, atp.).

Rizika pro finance města posilují zejména vnější hrozby. Jsou tu rizika související s úbytkem počtu obyvatel ve městě a značnými ztrátami běžných příjmů. Aktuálně výrazná hrozba s ohledem na dopady COVIDu a zrušení superhrubé mzdy do ekonomiky a zejména na příjmy města.

Nepominulo ani riziko růstu cen, platů, energií, stavebních prací apod. Je třeba počítat s tím, že tlaky na růst provozních výdajů příliš nepoleví.

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.

Příležitost města je hlavně v levných úvěrech a v rychlejších investicích zlepšující stav potřebného majetku města, zejména infrastrukturu a podmínky pro podnikání, bydlení.

## 5 Hospodaření příspěvkových organizací

### 5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- Služby města Benešov nad Ploučnicí
- Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí
- Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí
- Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí

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

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

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

Hospodaření PO, výsledek hospodaření, včetně rozdělení zisku do fondů, účetní závěrky byly schváleny radou města.

**Vyhodnocení jejich činnosti je zahrnuto v přílohách k závěrečnému účtu.**

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



Město Benešov nad Ploučnicí je 100% vlastníkem společnosti BTS, s.r.o. Účetní závěrka za rok 2020 je zveřejněna na stránkách [www.justice.cz](http://www.justice.cz) ve sbírce listin, odkaz: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=65592734&subjektId=720584&spis=552260>.

## 7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

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. 2020 – 31.12. 2020 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2021 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

**Závěr zprávy: nebyly zjištěny závady a nedostatky.**

**Zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2020 je součástí závěrečného účtu města (viz příloha č. 2).**

## 8 Rozpočtová opatření

Město schválilo v roce 2020 sedm rozpočtových opatření, z nichž většina se týkala přijatých dotací a jejich použití.

Další rozpočtová opatření se týkala přesunů mezi jednotlivými správci rozpočtu. Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a zveřejněna na internetových stránkách města

<http://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/2020>

## 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.21: příjmy a výdaje SF

<b>Příjem</b>	
splátky půjček	66 150,00
přijatý úrok	23,20
<b>CELKEM</b>	<b>66 173,20</b>
<b>Výdaj</b>	
poplatky KB	5 388,00
odborový svaz	50 000,00
poskytnuté náhrady	7 000,00
penzijní připojištění	139 000,00
stravenky	213 846,00
LPT	4 400,00
dovolená	129 976,00
poskytnuté půjčky	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>549 610,00</b>

- **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. 22: příjmy a výdaje Fondu na obnovu bytových domů

<b>Příjem</b>	
počáteční stav	490 490,37
tvorba fondu -převod nájemného	1 248 578,00
přijaté úroky	63,84
<b>CELKEM</b>	<b>1 739 132,21</b>
<b>Výdaj</b>	
Převod na splátky úvěru	767 640,00
Poplatky KB	138,00
<b>CELKEM</b>	<b>767 778,00</b>
<b>Konečný stav Fondu</b>	<b>971 354,21</b>

**10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2020**

Tabulka č. 33: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2020

Datum vyhotovení: 02.09.2021

**SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ (SIMU)**

Obec: Město Benešov nad Ploučnicí (IČO 00261181)

Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)

Období: 31.12.2020

Řád částek: tisíce Kč

**Informativní ukazatele**

Počet obyvatel	3 682
Příjem celkem (po konsolidaci)	75 048 tis. Kč
Úroky	27 tis. Kč
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ	4 619 tis. Kč
Dluhová služba celkem	4 645 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	6,19 %
Průměr příjmů za poslední 4 roky	75 269 tis. Kč
Zadluženost	12 404 tis. Kč
Aktiva celkem	348 604 tis. Kč
Cizí zdroje	23 340 tis. Kč
Oběžná aktiva	23 197 tis. Kč
Krátkodobé závazky	9 303 tis. Kč
Stav na bankovních účtech	14 541 tis. Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO	11 255 tis. Kč
Zadluženost zřízených PO	2 459 tis. Kč

**Monitorující ukazatele**

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	16,48 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	6,70 %
Celková likvidita	2,49

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

## 11 Rozpočtová odpovědnost

Tabulka č. 23: Ukazatele rozpočtové odpovědnosti

Č.řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2020	75 048
2	Příjem v roce 2019	80 972
3	Příjem v roce 2018	79 391
4	Příjem v roce 2017	65 665
<b>5</b>	<b>Průměr příjmů za poslední 4 roky</b>	<b>75 269</b>
6	účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy	0
8	účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	účet 326 - Přijaté NFV krátkodobé	0
12	účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	účet 451 - Dlouhodobé úvěry	12 404
14	účet 452 - Přijaté NFV dlouhodobé	0
15	účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
<b>18</b>	<b>Dluh celkem</b>	<b>12 404</b>
<b>19</b>	<b>Podíl dluhu k průměru příjmů</b>	<b>16,48%</b>
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	0

**12 Vypořádání finančních vztahů****12.1 Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem**

Mesto Benešov n. Pl., ICO 00261181

KE04 1.8.11 UR056

## Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

**Investiční transfery**

<b>UZ</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Název</b>	<b>Poskytnuto k 31.12.</b>	<b>Použito k 31.12.</b>	<b>Vratka v průběhu roku</b>	<b>Vratka při fin. vypořádání</b>
14984	MV ČR	Dotace pro jednotky SDH obcí – 014240 –	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Neinvestiční transfery**

<b>UZ</b>	<b>Poskytovatel</b>	<b>Název</b>	<b>Poskytnuto k 31.12.</b>	<b>Použito k 31.12.</b>	<b>Vratka v průběhu roku</b>	<b>Vratka při fin. vypořádání</b>
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	952 313,44	428 627,01	0,00	0,00
13015	MPSV ČR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.	321 743,00	321 743,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00
14004	MV ČR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985	51 475,00	0,00	0,00	0,00
29014	MZe ČR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů podle	271 240,00	0,00	0,00	0,00
29030	MZe ČR	Finanční příspěvky na zmírnění dopadů	948 048,00	0,00	0,00	0,00
34054	MK ČR	Program regener.městských památ.rezervací a	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
98018	VPS	Dotace pro obce s působností obecného	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	4 602 500,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	160 000,00	99 452,01	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>8 338 989,44</b>	<b>1 881 492,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery celkem</b>			<b>8 788 989,44</b>	<b>2 331 492,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. 2 Vypořádání finančních vztahů ostatních rozpočtů veřejné úrovně

Mesto Benešov n. Pl., IČO 00261181

KE04 1.8.11 UR05/

## Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

## Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00022	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	4 124 200,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	51 000,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	109 260,35	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 284 460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery celkem</b>			<b>4 584 460,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**13 Čerpání úvěru**

Tabulka č.24: Čerpání úvěru 2020 – rozšíření kapacity MŠ

<b>Komerční banka</b>		
<b>Splátky úvěru ve výši 6 mil. určený na opravy domů v majetku města a rozšíření kapacity</b>		
<b>MŠ - 1. etapa</b>		
úroková sazba: 0,29%	měsíční splátka 100 000,00	
První splátka: 1. 1. 2017		
Poslední splátka: 1. 12. 2021		
Úvěr vyčerpaný ve výši	5 983 994,00	
Stav k 31. 12. 2020	1 183 994,00	
v tom:		
opravy domů	4 648 517,00	
1. etapa MŠ	1 335 477,00	
Splátka r. 2017	1 200 000,00	
Splátka r. 2018	1 200 000,00	
Splátka r. 2019	1 200 000,00	
Splátka r. 2020	1 200 000,00	
Splátka r. 2021		

Tabulka č.25: Čerpání úvěru 2019 Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa a rekonstrukce mostu Sokolovská ul.

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

Tabulka č. 26: čerpání úvěru Česká spořitelna

<b>Česká spořitelna</b>		
<b>Úvěr čerpaný ve výši 6 mil. určený na projekt "Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ Opletalova 699"</b>		
úroková sazba: 1,36%                      měsíční splátka 83 300,00		
První splátka: 15. 1. 2015		
Poslední splátka: 15. 12. 2020		
Datum splátek: vždy k 15.                      dni		
Úvěr vyčerpaný ve výši:                      5 416 688,91		
Stav k 31. 12. 2020                              0,00		
Splátka r. 2015	999 600,00	
Splátka r. 2016	999 600,00	
Splátka r. 2017	998 566,40	
Splátka r. 2018	996 404,90	
Splátka r. 2019	999 600,00	
Splátka r. 2020	422 917,61	

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

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

Tabulka č. 27: investiční úvěrový rámec

<b>Komerční banka</b>		
<b>Investiční úvěrový rámec ve výši 30 MIO</b>		
úroková sazba: 2,31%                      čtvrtletní splátka 500 000,00		
První splátka: 1. 1. 2023		
Poslední splátka: 31. 12. 2037		
Stav k 31. 12. 2020                              25 129 828,98		
v tom:		
Oprava střechy ZŠ	4 502 621,42	
Oprava povrchu víceúčelového hřiště	367 549,60	
<b>Čerpáno k 31.12.2020</b>	<b>4 870 171,02</b>	



## **Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách**

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/rozpocet/rozpocet-na-rok-2020>

## **Schválený rozpočet na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách**

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/rozpocet/rozpocet-2021>

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 2020 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

Další užitečné informace o hospodaření města jsou na stránkách ministerstva financí <https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/#query=13>

## 14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2020

### 14. 1 Odbor hospodářsko správní – vedoucí Mgr. Zdeňka Čvančarová (t.č. 412 589 804)

**Na úseku matriky a evidence obyvatel** - běžná činnost dle OŘ – především úkony spojené se sňatečnými obřady a dalšími úkony matričního úřadu, včetně přípravy na odevzdání sbírek listin celého matričního obvodu. Evidence obyvatel v rámci uzavřených veřejnoprávních smluv vykonává pro obce Horní Habartice, Merboltice a Valkeřice v přenesené působnosti podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úkony spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

**Činnosti pokladny, podatelny, informací** – provádí činnosti dle organizačního řádu

**Z činnosti Komise pro projednávání přestupků města Benešov n.Pl.** – činnost komise je na základě veřejnoprávních smluv zajišťována pro celý správní obvod Benešova nad Ploučnicí, dle evidence vedeno v roce 2020 celkem 108 spisů

**Na úseku kultury** – činnosti spojené s kulturním životem města byla vzhledem k pandemické situaci omezena, v letním období se konaly venkovní akce – koncerty v zámecké zahradě, probíhalo promítání v letním kině. Bohužel od podzimu opět došlo k pozastavení (omezení a poté úplné zastavení kulturní činnosti). Částečně bylo náhradou on -line vysílání – Rozsvícení vánočního stromu, Strašení – zámecké sklepy (akci zajišťovalo CDM), koncert děčínského seskupení SOLIDEO - kostel. Pověřený pracovník provádí registrace na dobrovolné testování – COVID – 19 (testovací místo – MKZ Benešov n. Pl.)

**Na úseku sociální práce** – provádění činností dle zákona 108/2006 Sb., sociální oddělení monitoruje případné vyloučené lokality a v rámci synergie řeší využívání registrovaných sociálních služeb. Provedeno vyúčtování dotace na výkon sociální práce za rok 2020 a došlo k podání žádosti na výkon sociální práce na rok 2021. Sociální oddělení zajišťuje distribuce ochranných pomůcek pro seniory, osoby bez přístřeší a osoby na hmotné nouzi. Dále zajišťuje registrace na očkování (COVID 19). Pravidelně provádí depistáže a sociální šetření.

**Městská knihovna** – vykonává činnost uvedenou v knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. a návazně prováděcí přepisy, průběžně prováděna revize knižního fondu, podpora čtenářské gramotnosti - besedy pro děti z MŠ a žáky ZŠ.

**Klub seniorů** – činnost klubu je vzhledem k pandemické situaci pozastavena.

**Komunitní plán péče** – ZaM města schválilo (12/2020) vydání aktualizovaného Komunitního plánu péče města v rámci dotace z OPZ – Efektivní řízení na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí. Průběžně dochází k naplňování jednotlivých opatření – např. sociální okénko.

**Zpracovala: Mgr. Zdeňka Čvančarová**

## **14. 2 Odbor majetku, investic, životního prostředí (MIŽP) – vedoucí odboru 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.

### **V roce 2020 Odbor MIŽP prováděl následující činnosti:**

1. Byla dokončena výměny střešní krytiny na bílé škole.
2. Byl vybrán zhotovitel na akci likvidace křídlatky.
3. Bylo provedeno předlážďení ostrůvku na náměstí Míru.
4. Byla provedena výměna povrchu hřiště u ZŠ.
5. Byla dokončena výstavba bytů v přízemí objektu v Sokolské ulici;
6. Bylo opraveno osvětlení cesty na vyhlídku na Sokolím vrchu.

### **Dále jsou rozpracovány následující projekty:**

1. Je vypracována PD a vyřizují se podklady pro povolení na PUMPTRACK a skatepark, vč. podkladů pro dotaci.
2. Je vypracována PD na výměnu oken, topení, rekonstrukci WC a chodeb v budově MěÚ – v současné době jsou zajišťovány podklady pro vydání příslušných povolení a získání dotačního titulu z MMR.
3. Zpracovává se PD, včetně zajištění inženýrských činností, příslušných povolení a v případě nutnosti i posudku EIA na vybudování vodovodu do lokality Ovesná.
4. Jsou připravovány podklady pro podání žádosti o dotaci (MAS Labské skály) na vybavení kuchyně mateřské školky novými spotřebiči.
5. Zpracovává se PD na výměnu elektroinstalace a rekonstrukci kuchyně v mateřské školce, po jejím obdržení budou zajišťovány doklady pro případné povolení a získání vhodného dotačního titulu.
6. Jsou zajišťovány podklady pro příslušné povolení a získání dotačního titulu z MK na opravu vnější omítky a opravu oken objektu kina.
7. Je zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace v ul. Vilová
8. Připravujeme zadání projektové dokumentace na výstavbu parkovacích míst v ul. Nádražní.
9. Připravujeme realizaci opravy opěrné zdi u budovy Městského úřadu – u zadního vchodu do České pošty.

10. Byla podána žádost o získání dotačního titulu na akci: „Energetické úspory v objektu ZŠ Benešov nad Ploučnicí“ (rekuperace vzduchu).
11. Program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů na pevná paliva): v současné době jsou v seznamu 4 žadatelé, kteří čekají na schválení dotace z KÚ ÚK, bohužel zatím nejsou tyto žadatelé kryti finančními prostředky. Dle informací z kraje má k rozhodnutí dojít do konce měsíce února. Bez dotace od KÚ ÚK nelze žadatelům poskytnout bezúročnou půjčku.
12. Program regenerace MPR a MPZ: od Ministerstva kultury máme pro rok 2021 stanovenou kvótu 200 000,- Kč.

#### **Jsou prováděny následující akce:**

1. Je realizována stavba: I. etapa úpravy předprostoru hřbitova a cestu (cesta na hřbitově + akumulace srážkových vod).
2. Je realizována akce: Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (CDM).
3. Je realizována akce: Vnitřní úpravy prostoru Městské knihovny.
4. V nejbližší době započne realizace akce: „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“ – akce započne v období letních prázdnin.
5. Je realizována akce: Oprava chodníku v ul. Českolipská.
6. V nejbližší době započne realizace akce: „Likvidace křídlatky na Benešovsku a osvětová činnost spojená s tímto invazním druhem“.
7. V nejbližší době započne realizace akce: „Revitalizace zeleně v Benešově nad Ploučnicí“, kde externí dodavatel zajišťuje zadávací řízení.

#### **V následujícím časovém období Odbor MIŽP plánuje následující činnosti:**

1. Je vypracována PD a vyřizují se podklady pro povolení na PUMPTRACK a skatepark, vč. podkladů pro dotaci.
2. Je zadáno zpracování projektové dokumentace, včetně zajištění inženýrských činností, příslušných povolení a v případě nutnosti i posudku EIA na vybudování vodovodu do lokality Ovesná.
3. Na základě předložených mostních prohlídek lávky na Sokolský vrch a lávky u firmy NIKOH, připravujeme zajištění oprav nejnutnějších závad, uvedených v předložených zprávách.
4. Připravujeme opravu panelové cesty k zahrádkám.
5. Je zadáno zpracování projektové dokumentace na závlahu fotbalového hřiště.
6. Je zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky u koupaliště.
7. Výsadba stromů na hřbitově – externí dodavatel připravuje podklady pro podání žádosti o dotační titul.

**Zpracoval: Ing. Petr Strnad**

### 14. 3 Odbor finanční a plánovací – vedoucí odboru Bc. Lenka Sluková (t.č. 412 589 810)

V období leden – únor probíhaly práce související s tvorbou rozpočtu na rok 2020. Byly zpracovávány požadavky vedoucích odborů, organizací města a dalších účastníků, kteří participovali na jeho tvorbě.

Souběžně s tím probíhaly uzávěrkové práce za rok 2019, a to inventarizace majetku a závazků, finanční vypořádání dotací, vypracování výkazů, daňových příznání, kontrola poskytnutých příspěvků z rady města za rok 2019.

Po odsouhlasení roční účetní závěrky za rok 2019 v CSÚIS (únor) byly zahájeny účetní práce roku 2020.

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 a plánovacího odboru.

Zpracovával se závěrečný účet města za rok 2019, jehož součástí je i zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.

Během podzimu probíhala jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2021, dále přípravy na uzávěrkové práce, vyhodnocoval se rozpočet 2020.

Po celý rok 2020 probíhaly činnosti související s projekty města, byly předávány podklady pro zpracování žádostí o platbu. Následně probíhala vyúčtování jednotlivých projektů.

Za každé ukončené kalendářní čtvrtletí byl zpracován rozbor hospodaření, dále byly vytvářeny rozpočtové změny, související zejména s přijatými dotacemi.

#### Účetnictví města

Od 1. 1. 2019 byl od firmy ALIS s.r.o. zaveden nový informační systém KEO4, který nahradil stávající systém KEOw.

#### Doklady vydané

Vystavené doklady	kusů
Faktury vydané	137
Předpisy pohledávek	3864

**Doklady přijaté**

<b>Evidované doklady</b>	<b>kusů</b>
Faktury přijaté	821
z toho faktury v přenesené daňové povinnosti, u nichž ručíme do dopočítání DPH ve správné sazbě a její odvedení za dodavatele finančnímu úřadu	13

**Banka**

K 31. 12. 2020 uhrazeno 851 faktur.

**Pokladna**

K 31. 12. 2020 bylo zpracováno 2 436 pokladních dokladů příjmových a 2 440 dokladů výdajových. V pokladně je zavedena možnost platby prostřednictvím platebního terminálu.

Dále bylo zaúčtováno 331 interních dokladů, 766 bankovních dokladů včetně účtování PAP (pomocného analytického přehledu).

Účetnictví se zpracovává měsíčně do výkazu FIN 2-12M. Čtvrtletně je sestavován výkaz PAP, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, které se zasílají prostřednictvím Ústeckého kraje do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).

V zákonné lhůtě bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob. Město Benešov nad Ploučnicím je čtvrtletním plátcem DPH a současně podává měsíčně kontrolní hlášení.

**Rozpočet města**

Vyhodnocení roku 2019 bylo projednáno ve finančním výboru, radě města a následně schváleno v zastupitelstvu města dne 8. 6.2020, us. č. 43/2020.

Město hospodařilo v roce 2020 podle schváleného rozpočtu. Po uzavření účetního období roku 2020 bude zpracován Závěrečný účet města společně s účetní závěrkou. Během roku 2020 bylo provedeno 7 rozpočtových opatření.

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

**Dotace**

Vyúčtování dotací za rok 2020 bylo provedeno v řádném termínu (únor 2020). Do finančního vypořádání bylo zahrnuto 8 dotací.

**Mzdy**

Město Benešov n. Pl. zpracovalo mzdy k 31. 12. 2020 celkem pro 33 zaměstnanců, 2 uvolněné a 13 neuvolněných zastupitelů, 12 dohod o provedení práce a 1 dohodu o pracovní činnosti. Se zpracováním mezd souvisí měsíční zpracování podkladů pro sociální a zdravotní pojištění včetně jejich kontroly a odeslání.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za předchozí rok bylo provedeno v 1/2020.

Na žádost zaměstnanců bylo provedeno roční zúčtování daně ze mzdy za předchozí rok v 2/2020 dále byly vystaveny potvrzení o sražené dani pro zaměstnance, kteří nežádali o roční zúčtování daní, pro zastupitele města a pro pracovníky pracující v průběhu předchozího roku na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

V měsíci lednu byl zpracován podklad pro odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením.

V roce 2020 bylo 2x zpracován výkaz ISP, tento byl zpracován i pro příspěvkové organizace města, které ho předkládají prostřednictvím zřizovatele. Dále byl 4x zpracován výkaz P2-04 a Roční výkaz o úplných nákladech práce.

Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů – veřejně prospěšné práce (MěP)

Průběžně jsou prováděny kontroly čerpání mzdových prostředků na dohody o provedení práce v rámci projektu „Efektivní řízení na Městském úřadě v Benešově n. Pl.“, toto je konzultováno s administrátorem projektu.

Byla poskytnuta metodická pomoc při zpracování mezd příspěvkové organizaci Služby Města – nová mzdová účetní.

## Pojištění

Evidence pojistných smluv, konzultace s firmou Respect a.s.

## Správa místních poplatků (MP)

Finanční odbor spravuje MP za komunální odpad, ze psů. Od října 2020 byl firmou ALIS,s.r.o. doplněn do nového informačního systému KEO4 program na správu místních poplatků.

Výběr místních poplatků k 31.12. 2020

Místní poplatek	v Kč
MP za "komunální odpad"	1 834 816,60
MP ze psů	66 385,00
MP za užívání veřejného prostranství	54 662,00

Zpracovala: Bc. Lenka Sluková

#### **14. 4 Stavební úřad – 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.

Další činnost stavebního úřadu:

- vydal za dané období celkem 513 rozhodnutí a opatření vydávaná v souladu se stavebním zákonem,
- vydal 13 sdělení a jiných opatření.,
- prováděl statistické šetření povolených a dokončených staveb,
- prováděl místní šetření a kontrolní prohlídky ve svém správním obvodu.

Stavební úřad v daném období vybral na poplatcích podle zákona o správních poplatcích a pokutách celkem 322 250 Kč. Stavební úřad udělil v daném období 16 blokových pokut.

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

**Ing. Irena Zárubová**

#### **14. 5 Městská policie – velitel MP Jan Svatoš**

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, zejména:

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
- dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
- podílí se na prevenci kriminality v obci,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
- odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce.

**V rámci těchto úkolů Městská Policie řešila za rok 2020:**

- 631 přestupků proti Bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, výsledkem je vybráno na pokutách 149 600 Kč.
- 24 přestupků proti Veřejnému pořádku,
- 14 přestupků proti Občanskému soužití,
- 39 případů odchyту psů a 11 případů odchyту koček,



- dále MP zasahovala v 11 případech potyček mezi občany. V tomto roce přijala Městská policie 421 různých oznámení od občanů.

#### **MP provedla:**

- mnoho kontrol zaměřených na dodržování nařízení vlády covid 19, což patřilo mezi hlavní úkoly strážníků v průběhu služby,
- 19 akcí zaměřených na kontrolu dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů,
- 10 akcí zaměřených na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let.

Mimo tuto činnost MP provádí dohled v ranních a odpoledních hodinách u škol, na přechodu pro chodce, kontroly parků a hřišť. Hlídkami Městské policie byl využíván městský kamerový systém, který sčítá 26 kamer. Celkem bylo staženo 32 záznamů, a to na žádost Policie ČR, nebo potřebu Městské policie. Zajišťuje akce, které se konají na území města. Řídí činnost Asistentů Prevence Kriminality. Provádí kontroly míst, kde se zdržují zájmové osoby z hlediska Policie. Činnost Městské policie je různorodá. Základ je kontrola čistoty, pořádku, klidu ve městě a reakce na oznámení občanů.

**Zpracoval – Jan Svatoš.**

## 14. 6 Statistika 2020 JSDH Benešov n.Pl. – velitel František Buchta

Naše jednotka měla za rok 2020 celkem 126 událostí.

Zde výjezdy dle druhu:

Požáry - 18

Technické pomoci - 72

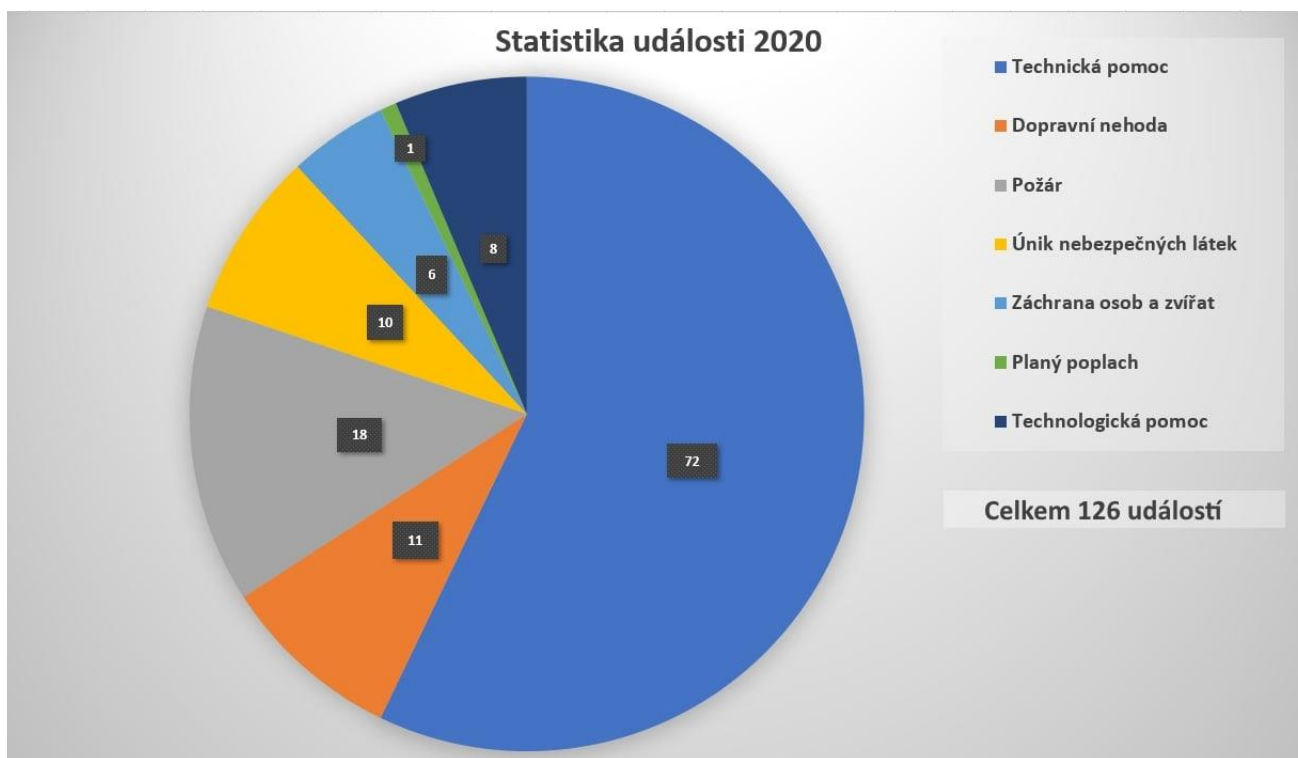
Únik nebezpečných látek - 10

Dopravní nehody - 11

Technologická pomoc - 8

Záchrana osob a zvířat - 6

Planý poplach – 1



Vypracoval: František Buchta

**Přílohy:**

1. FIN 2-12 M 12/2019
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (bude zveřejněna po obdržení)
3. Zpráva o činnosti PO Služby města Benešova nad Ploučnicí
4. Zpráva o činnosti PO Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí
5. Zpráva o činnosti PO Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí
6. Zpráva o činnosti PO Centrum dětí a mládeže Benešov nad Ploučnicí