



Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2019

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



Projednáno:

Zastupitelstvem města

dne: 8.6.2020

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková – vedoucí finančního odboru

Vyvěšeno dne : 20.5.2020

Sejmuto dne: 9.6.2020

Schváleno dne : 8. 6. 2020

Usnesení zastupitelstva města č. 43/2020

Obsah

1	Financování celkem – REKAPITULACE.....	3
2	Příjmy celkem - REKAPITULACE	4
2.1	Daňové příjmy.....	7
2.2	Nedaňové příjmy.....	9
2.3	Kapitálové příjmy	11
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	Investiční výdaje	22
4	Hospodaření příspěvkových organizací	24
4.1	Údaje o hospodaření s majetkem města	24
4.1.2	Služby města Benešov nad Ploučnicí	25
4.1.3	Základní a Mateřská škola	25
4.1.4	Školní jídelna	26
4.1.5	Centrum dětí a mládeže.....	26
5	Hospodaření Benešovské teplárenské společnosti, s. r. o.....	27
6	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019.....	28
7	Rozpočtová opatření.....	28
8	Tvorba a použití peněžních fondů	29
9	Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2019.....	30
10	Rozpočtová odpovědnost	31
11	Vypořádání finančních vztahů	32
11.1	Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem	32
11.2	Vypořádání finančních vztahů ostatních rozpočtů veřejné úrovně	32
12	Čerpání úvěru.....	35
13	Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2019	37

1 Financování celkem – REKAPITULACE

Tabulka č. 1: Rekapitulace financování

Zůstatek na účtech k 31.12. 2018 18 232 757,69 Kč			Upr. rozpočet	Výsl.od počátku roku
8115	18 232 757,69	dispoziční zůstatek k 31. 12. 2018	18 618 396,94	4 693 146,24
8115	-1 225 550,28	zůstatek Fondu na opravu majetku města v objektu ZŠ č.p. 699, úvěr 6 mil. Kč, splatnost 12/2020 (6 let splátky)	-1 225 550,28	-1 225 550,28
8124	-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)	-1 200 000,00	-1 200 000,00
8124	-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)	-3 000 000,00	-3 000 000,00
8901		přenesená daňová povinnost		-308 291,05
Celkem	11 807 607,41		12 193 246,66	-2 040 295,95
8115	17 007 207,41		17 392 846,66	3 467 595,96
8124	-5 199 600,00	splátky úvěru	-5 199 600,00	-5 199 600,00
8901	0,00	přenesená daňová povinnost	0,00	-308 291,05
Celkem	11 807 607,41		12 193 246,66	-2 040 295,09

Změna stavu	Stav k 1.1.	Stav k 31.12	Změna stavu
8115	18 228 342,00	13 535 195,76	4 693 146,24

FINANCOVÁNÍ výsledek od počátku roku

8115	změna stavu	4 693 146,24	financování kladné	úbytek na účtech
8124	splátka úvěru	-5 199 600,00		
8901	PDP §92	-308 291,05	převod na DPH z PDP	§ 92 v 01/2018
FINANCOVÁNÍ		-814 744,81		

Příjmy - výdaje	80 971 903,39	80 157 158,58	814 744,81
Financování	12 800 748,66	12 193 246,46	-814 744,81

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 2019 skončilo s kladným výsledkem ve výši 814 744,81 Kč. Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019 je dostupný dálkovým přístupem na <https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/zaverecny-ucet>

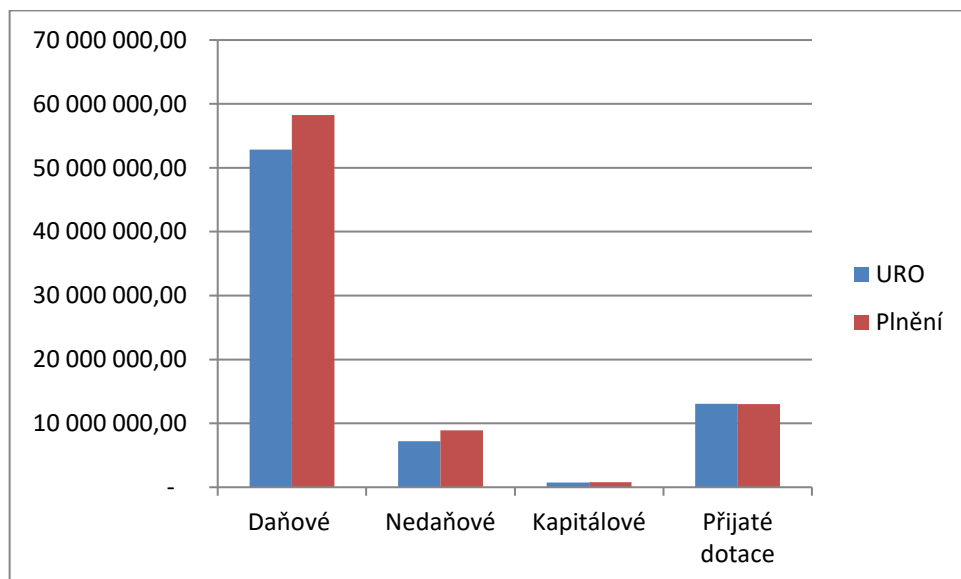
Z vykazovaných dat lze usoudit, že město ve sledovaných letech hospodařilo se získanými peněžními prostředky s péčí řádného hospodáře, nebylo neúměrně zadluženo, výdaje byly účelně zapojeny do efektivních akcí. Z předložených výkazů je patrné, že se nezúčastnilo nevýhodných projektů, které by v budoucnu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

2 Příjmy celkem - REKAPITULACE

Tabulka č. 2: Rekapitulace příjmů 2019 – porovnání rozpočtu a skutečného čerpání

	URO	Plnění
Daňové	52 868 130,00	58 256 411,39
Nedaňové	7 188 474,00	8 911 162,23
Kapitálové	739 000,00	787 846,00
Přijaté dotace	13 043 753,77	13 016 483,77
CELKEM	73 839 357,77 Kč	80 971 903,39 Kč

Graf č. 1: Příjmy – skutečnost



Jak zachycuje graf č. 1, na hospodaření města se pozitivně projevil vývoj daňových příjmů, který představuje nejdůležitější zdroj financování.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2019 obdrželo město na transferech částku ve výši 13 016 tis. Kč, z toho investiční transfery činily 2 586 tis. Kč a byly poskytnuty z 90% z Fondu EU, nejvýznamnější byla dotace na modernizaci hasičské zbrojnice z MMR a dotace na pořízení štěpkovače a kompostérů (MŽP).

V neinvestičních transferech hrály hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2019 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu, 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.

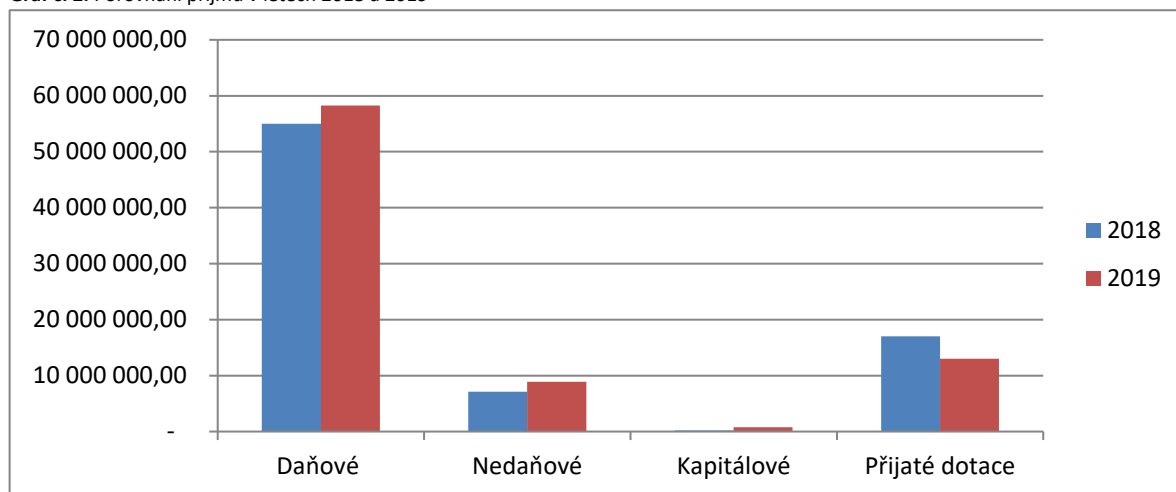
Příjmovou část města dále tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Ty představují 12 % z celkových příjmů. Nedaňové příjmy jsou málo variabilní, jedná se především o příjmy z pronájmu majetku, z lesního hospodářství, apod.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

Tabulka č. 3: Porovnání příjmů v letech 2018 a 2019

	2018	2019
Daňové	55 022 277,97	58 256 411,39
Nedaňové	7 140 705,40	8 911 162,23
Kapitálové	194 723,00	787 846,00
Přijaté dotace	17 033 285,26	13 016 483,77
CELKEM	79 390 991,63 Kč	80 971 903,39 Kč

Graf č. 2: Porovnání příjmů v letech 2018 a 2019



Struktura příjmů vykazovala posílení stability. To bylo dáno výrazným růstem daňových příjmů a jejich podílu v příjmech. Dominantní role daňových příjmů je rozhodujícím faktorem stability příjmů a je zásadní také pro budoucnost příjmů města. Příjmová část rozpočtu je v roce 2019 vyšší oproti roku 2018 o 12 761 tis. Kč, a to zejména v daňových příjmech, kde bylo navýšení o cca 6 %. Výběr a přerozdělení daní obcím bylo ovlivněno legislativními změnami zákonů (novela RUD – zvýšení podílu obcí na DPH z 21,4 % na 23,58 % a posílení kritéria počtu žáků ze 7 % na 9%), dále efektivnějším výběrem daní, pozitivním vývojem ekonomiky.

Nedaňové příjmy představují relativně stabilní prvek v rozpočtu města. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku města (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti. Další podíl na nedaňových příjmech tvoří příjmy z lesního hospodaření.

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

Přijaté transfery jsou druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů města. Největší část neinvestičních transferů pochází ze státního rozpočtu – příspěvek na výkon státní správy, který byl v posledních dvou letech valorizován o zhruba 10 %, z rozpočtů regionálních rad (EU projekty), z rozpočtu Ústeckého kraje.

Důležitou roli hrály v roce 2019 i investiční dotace, zejména dotace, kdy poskytovatelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu IROP. Název projektu: Modernizace hasičské zbrojnice. Investiční dotace v roce 2019 činily 2 586 tis. Kč.

2.1 Daňové příjmy

Tabulka č. 4a: Postup výpočtu daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní pro rok 2018

Název obce	Benešov nad Ploučnicí
Kraj	Ústecký
Okres	Děčín
Kód základní územní jednotky	562351
Počet obyvatel k 1. 1. 2017	3757
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2017	606
Započtená výměra katastrálních území města k 1. 1. 2017	977,32
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. 2016	970
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4, odst.1 písm.h) zák. o rozpočtovém určení daní	0,01794

Tabulka č. 4b: Daňové příjmy ze sdílených daní – plnění roku 2018, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2019

Sdílené daně	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	12 596 104,76	12 100 000,00	12 100 000,00	13 579 341,98
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	287 997,58	230 000,00	230 000,00	709 873,50
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 138 092,88	1 000 000,00	1 000 000,00	1 264 891,68
Daň z příjmů právnických osob	10 451 336,89	10 000 000,00	10 000 000,00	9 782 573,56
Daň z přidané hodnoty	25 712 868,38	25 000 000,00	25 000 000,00	28 533 368,86
CELKEM	50 186 400,49	48 330 000,00	48 330 000,00	53 870 049,58

Jak je patrné z tabulky č. 4b, sdílené daně vykazují výrazný nárůst. Velmi dobře se vyvíjel příjem z daně z přidané hodnoty, kde byl s účinností od 1. 1. 2017 navýšen její podíl pro obce z 21,4 % na 23,58 %. Na výši inkasa se podílel pozitivní ekonomický vývoj, zvýšení efektivity při výběru daní, jako např. zavedení kontrolního hlášení.

Daňové příjmy tvořily v roce 2019 celkem 72 % všech příjmů. Růst výnosů daňových příjmů zajistily zejména výnosy z DPH cca +2 821 tis. Kč (+ 10,97 %) a daně z příjmů fyzických osob se závislé činnosti cca +983 tis. Kč (+ 7,81%).

Tabulka č. 5: Sdílené daně po měsících za poslední 3 roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	3 201 844,81	3 509 806,06	4 449 583,77
Únor	3 509 140,48	4 154 632,80	4 122 603,87
Březen	3 731 203,88	4 280 244,03	4 376 976,91
Duben	2 584 199,58	2 994 652,66	3 322 687,06
Květen	3 292 511,29	3 584 990,73	3 977 632,42
Červen	4 657 822,65	5 640 150,58	5 022 425,29
Červenec	4 918 194,02	5 379 162,01	6 147 041,95
Srpen	3 393 498,95	4 045 929,21	4 099 079,30
Září	3 532 758,07	3 458 033,91	3 944 784,40
Říjen	3 308 539,53	4 125 653,48	4 108 064,79
Listopad	3 56 5886,79	4 118 885,53	4 314 560,81
Prosinec	5 099 430,20	5 388 438,49	5 984 609,01
CELKEM	44 795 030,25	50 680 579,49	53 870 049,58

Tabulka č. 6: Výlučné daně

Výlučné daně	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
Daň z příjmů právnických osob za obce	494 179,00	-	366 130,00	366 130,00
Daň z nemovitostí	1 468 436,12	1 400 000,00	1 400 000,00	1 442 423,71
CELKEM	1 962 615,12	1 400 000,00	1 766 130,00	1 808 553,71

Tabulka č. 7: Místní a správní poplatky

Místní poplatky + správní poplatky	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
Poplatky za odpady	1 856 206,15	1 900 000,00	1 900 000,00	1 759 227,73
Poplatek ze psů	60 719,00	60 000,00	60 000,00	49 241,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	82 450,00	60 000,00	60 000,00	11 152,00
Poplatek z ubytovací kapacity	2 556,00	2 000,00	2 000,00	2 588,00
Správní poplatky	390 260,00	350 000,00	350 000,00	444 674,00
Daň z hazardních her	480 879,62	400 000,00	400 000,00	309 336,21
Zrušený odvod z loterií, kromě z VHP (býv.položka 1351)	191,59	-	-	1 589,16
Zrušený odvod z VHP (býv. položka 1355)	-	-	-	-
CELKEM	2 873 262,36	2 772 000,00	2 772 000,00	2 577 808,10

Daňové příjmy celkem	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019	%
	55 022 277,97	52 502 000,00	52 868 130,00	58 256 411,39	99,27

2.2 Nedaňové příjmy

Tabulka č. 8: Porovnání plnění nedaňových příjmů v letech 2018 - 2019

Paragraf (oddíl)	2018	2019
Skupina 1 Zemědělství, lesní hospodářství	3 188 146,00	4 159 865,51
Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví	138 472,16	789 557,29
Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo	3 223 583,39	3 996 968,50
Skupina 5 Bezpečnost a právní ochrana	331 410,00	180 700,00
Skupina 6 Všeobecná veřejná správa	258 823,85	498 216,93
Celkem	7 140 705,40	5 465 442,72

Navýšení ve skupině 1 – Zemědělství, lesní hospodářství je vyšší v roce 2019 oproti roku 2018 zejména z důvodu vyšších příjmů za prodej dřeva (kúrovcová kalamita).

Tabulka č. 9: Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
Splátky půjček od obyvatelstva	115 400,00	150 000,00	150 000,00	73 700,00
SÚ sankční platby přijaté od jiných subjektů ve správním řízení	81 500,00	-	-	-
SÚ splátky za demolici objektu v Dolních Habarticích	56 972,16	50 000,00	50 000,00	50 545,29
Pokuty uložené z přestupkových řízení	48 300,00	-	-	29 200,00
MěP-příjmy z uložených pokut	83 910,00	-	39 300,00	42 700,00
MěP - splátky školení	27 000,00	-	22 900,00	36 000,00
Lesní hospodářství	3 135 015,00	1 000 000,00	2 960 000,00	4 159 865,51
Příjem z pojistného plnění - lesy	53 131,00	-	-	-
SM- splátky trafostanice	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 400,00
SM příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	497 110,00	500 000,00	500 000,00	695 463,00
SM příjmy z pronájmu nebytových prostor	342 484,00	300 000,00	300 000,00	309 635,00
SM příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p. 706	87 020,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
SM příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	550 684,73	500 000,00	500 000,00	587 141,58
SM příjmy z pronájmu bytových prostor	1 356 012,34	1 200 000,00	1 200 000,00	1 366 468,40
SM příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	88 496,00	80 000,00	80 000,00	82 432,00
SM příjem z pohřebnictví - vsyp	2 350,00	-	-	800,00
SM příjmy z pronájmu pozemků	75 568,00	70 000,00	70 000,00	69 883,00
SM -sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 116,32	25 000,00	25 000,00	27 752,00
SM platba za poškození majetku	2 238,00	-	-	-
SM - přijaté pojistné náhrady	29 629,00	-	-	-
HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	17 821,00	10 000,00	10 000,00	16 126,00
HS-příjem z prodeje krátkod.majetku	-	-	-	6 580,00
HS pozůstalost J.Š.	2 828,24	-	-	10 005,00
HS příjmy z prodeje vstupenek	49 033,00	40 000,00	40 000,00	23 092,50
HS-příjmy VB	7 780,00	-	-	2 420,00
HS-příjmy prodej knihy	6 000,00	-	-	5 000,00
HS příjem pojistné náhrady	61 000,00	-	-	-
Příjmy z úroků	1 114,31	1 000,00	1 000,00	1 214,45
Příjmy z pojistných plnění	53 530,00	-	350 945,00	352 123,00
Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	-	250 000,00	250 000,00	292 567,50
Příjmy z odpadového hospodářství -prodej pytlů	1 365,00	-	-	700,00
Přijaté neinvestiční dary	17 301,00	-	19 607,00	19 607,00
Benešovské noviny	9 694,00	-	-	14 084,00
Klub důchodců - pronájem NP	700,00	500,00	500,00	1 000,00

Závěrečný účet Benešov nad Ploučnicí 2019

Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	12 000,00	8 000,00	8 000,00	11 304,00
SDH - odměna za pomoc při dopravních nehodách	67 200,00	-	72 800,00	72 800,00
obec Malá Veleň odstr.stavby	-	-	94 422,00	94 422,00
Slunovrat - finanční dary	27 000,00	-	-	-
Kultura - vstupné na akce	90 350,00	50 000,00	250 000,00	235 946,00
Kultura - ostatní činnosti	-	-	-	18 215,00
Kino - vstupné na akce	45 220,00	30 000,00	100 000,00	107 770,00
Kino - pronájem prostor	5 120,00	5 000,00	5 000,00	5 200,00
Ostatní příjmy r. 2016	312,30	-	-	-
	7 140 705,40	4 358 500,00	7 188 474,00	8 911 162,23

Nedaňové příjmy celkem	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019	%
	7 140 705,40	4 358 500,00	7 188 474,00	8 911 162,23	123,96

2.3 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 10: Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	41 619,00	-	-	-
Příjmy z prodeje pozemků	48 104,00	-	-	48 834,00
Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	100 000,00	-	-	-
Příjmy z prodeje DHM (SDH přijatý investiční dar)	5 000,00	-	-	-
Příspěvek na investici (SVS, a.s.,č.stavby DC002022-rekonstr.vodovodu Sokolovská	-	739 000,00	739 000,00	739 012,00
CELKEM	194 723,00	739 000,00	739 000,00	787 846,00

Kapitálové příjmy celkem	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019	%
	194 723,00	739 000,00	739 000,00	787 846,00	106,61

Kapitálové příjmy tvořily v roce 2018 zanedbatelnou příjmovou část rozpočtu. Jedním z důvodů je nezájem 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 dotací v roce 2019

Přijaté dotace neinvestiční	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
Příjmy - VPS zásahy hasičů na území jiné obce, finanční dary	40 000,00	40 000,00	87 000,00	77 000,00
Příjmy od obcí za přestupky - VPS	21 700,00	-	-	34 250,00
MV-dotace pro SDH, ÚZ 14004, č.19C04D0015468	30 267,00	-	66 755,00	66 755,00
FÚK dotace pro SDH, č.19708L2039235	-	-	80 000,00	80 000,00
FÚK dotace pro MěP, č.19708L2039237	-	-	75 000,00	75 000,00
MŠMT-průt.dotace pro ZŠ a MŠ BŠ n.PI. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006117	38 000,00	-	-	-
MŠMT-průt.dotace pro ZŠ a MŠ BŠ n.PI. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931	-	-	2 305 300,00	2 305 300,00
MŠMT-průt.dotace pro CDM BŠ n.PI. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047	1 132 378,00	-	127 615,01	127 615,01
OPZ-"Strategické plánování na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002960	366 191,72	-	-	-
OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/00009921	-	-	662 943,25	662 943,25
MŽP-pořízení kompostérů a štěpkovače neinv. CZ 05.3.29/0.0/0.0/18/_103/0008460	-	-	456 962,55	456 962,55
Dotace na náklady spojené s volbami do EP č.19513D4293242	-	-	102 000,00	102 000,00
Dotace na náklady spojené s volbami do zastupitelstva města	105 000,00	-	-	-
Dotace na náklady spojené s volbami prezidenta-2.část	97 000,00	-	-	-
MPSV příspěvek na výkon soc. práce č.MPSV-2019/39115	396 500,00	-	198 188,00	198 188,00
MK-dotace na obnovu kulturních památek č. 19726D0001996	200 000,00	-	400 000,00	400 000,00
ÚK -dotace na obnovu lesů 18SML4073/SoPP/ZPZ	32 940,00	-	-	-
Mze-dotace na obnovu lesů č. 87/LP/2018-K106	41 322,00	-	-	-
KÚÚK dotace SLBD č.KUKU/122032/2019/EK	-	-	16 660,00	16 660,00
MZE-dotace na likvidaci kůrovcové kalamity č.19C19D4118085	-	-	607 502,00	607 502,00
MO-dotac na obnovu památníku obětem 1.sv. války	151 547,50	-	-	-
SOB dotace Slunovrat 2018	2 000,00	-	-	-
EU Labe- Kultura spojuje r.č.EEL-0093-CZ-30.03.2016	151 578,07	-	-	-
EU Labe- Spolupráce přes hranice spojuje r.č. EEL-0095-CZ-08.08.2016	294 106,03	-	-	-
EU Labe- 25 let spolupráce přes hranice spojuje r.č.EEL-0191-CZ-13.03.2017	95 327,92	-	-	-
EU Labe Rozvíjíme tradiční spolupráci	-	-	162 905,17	162 905,17
ÚP DC dotace policejní preventisté	322 300,00	198 000,00	835 333,00	835 333,00
Ústecký kraj-výkon státní správy (pro rok 2019 valorizován cca o 5%)	4 003 900,00	4 221 800,00	4 221 800,00	4 221 800,00
CELKEM	7 522 058,24	4 459 800,00	10 405 963,98	10 430 213,98

Přijaté dotace investiční	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019
MŠMT- průt.dotace pro ZŠ a MŠ BŠ n.PI. INV. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006117	1 038 385,88			
MMR - dotace na pořízení územního plánu EDS 117D051000093	-	51 520,00	51 520,00	-
MMR -projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594 "Rozšíření kapacity MŠ"	6 112 647,94			
ÚK-dotace rekonstrukci mostu Sokolovská ul. 18/SML4598/SoPD/SPRP	1 400 000,00	-		
ÚK-dotace na rekonstr.veřejných WC a vybud.infocentra 18/SML1623/SoPD/SPRP/01	200 000,00	-		
ÚK-dotace na pořízení kamerového systému 18/SML2143/SOPD/KH	100 000,00	-		
MŽP-pořízení kompostérů a štěpkovače inv. CZ 05.3.29/0.0/0.0/18/_103/0008460	-	-	495 531,30	495 531,30
MMR dotace na modernizaci stanice SDH CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008193	-	2 184 692,00	2 090 738,49	2 090 738,49
CELKEM	8 851 033,82	2 236 212,00	2 637 789,79	2 586 269,79

Přijaté dotace celkem	Plnění 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Plnění 2019	%
	8 851 033,82	6 696 012,00	13 043 753,77	13 016 483,77	99,79

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:

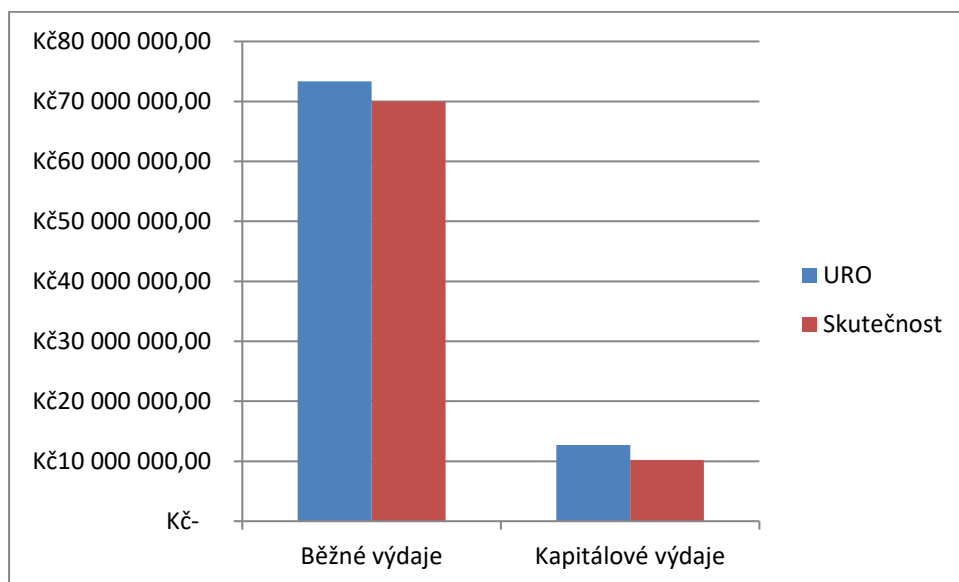
- dotace na volby prezidenta ČR: 24. 1. 2019 vrácena částka 14 232,86 na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje
- dotace na výkon sociální práce: v roce 2018 poskytnuta záloha ve výši 396 500 Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 235 700,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 24. 1. 2019
- dotace na volby do zastupitelstva města: nevyčerpané prostředky ve výši 9 027,66 Kč byly vráceny na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 24. 1. 2019.
- 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. 12: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2019

	URO	Skutečnost	%
Běžné výdaje	73 322 611,94 Kč	69 973 474,66 Kč	95,43
Kapitálové výdaje	12 709 992,49 Kč	10 183 683,92 Kč	80,12
CELKEM	86 032 604,43 Kč	80 157 158,58 Kč	93,17

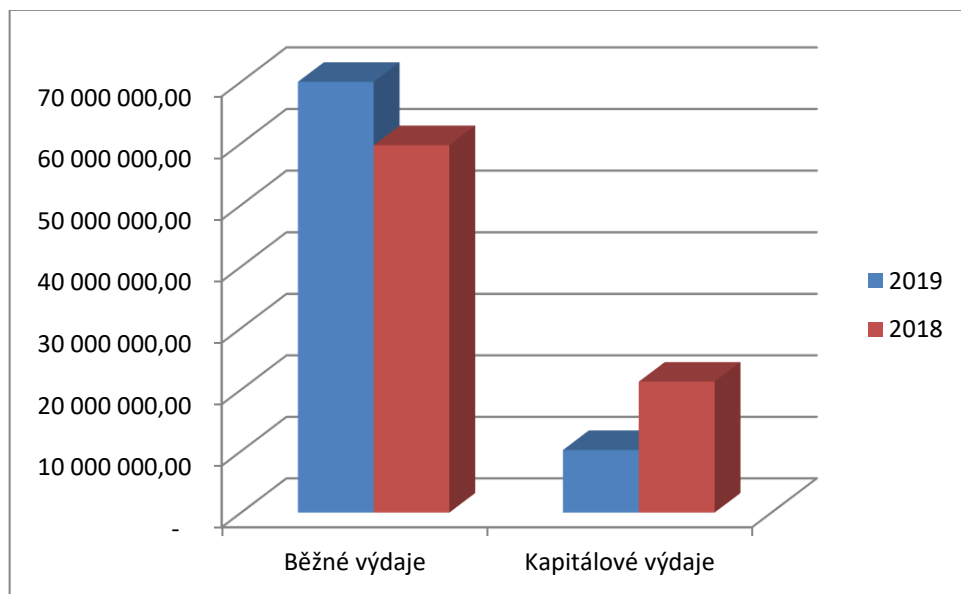
Graf č. 3: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2019



Tabulka č. 13: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2017 a 2018

	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
2019	69 973 474,66	10 183 683,92
2018	59 689 845,80	21 290 756,01

Graf č. 4: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2018, 2019



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 2018 vyšší o cca 34 % z důvodu rozsáhlejších oprav místních komunikací, dětských hřišť a sportovišť, oprava střech na objektech ve vlastnictví města.

Kapitálové výdaje jsou většinou výdaje na rozvoj města. V roce 2018 bylo investováno do infrastruktury, a to rekonstrukce mostu v Sokolovské ul. v celkové hodnotě 14 433 tis. Kč, což výrazně ovlivnilo výši kapitálových výdajů v roce 2018. Město akci financovalo částečně ze svých zdrojů, z větší části prostřednictvím úvěru od KB, a. s. ve výši 10 mil. Kč. V roce 2019 byly kapitálové výdaje 10 184 tis. Kč, z nichž nejvýznamnějšími jsou:

- dokončení veřejných WC a lékárny v budově Městského úřadu
- dokončení točny autobusů na náměstí Míru
- rekonstrukce chodníku okolo úřadu
- zahájení stavby vybudování bytů v přízemí objektu v Sokolovské ulici
- modernizace hasičské zbrojnice

V rámci zpracování žádostí o dotace byly v roce 2019 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. 14: Běžné výdaje porovnání rozpočet, upravený rozpočet, čerpání 2019 a čerpání v roce 2018

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org.
Zastupitelstvo města							
Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 295 695,00	2 702 000,00	2 702 000,00	2 660 111,00			
Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	8 103,00	25 000,00	25 000,00	14 649,00			
Uvolnění zastupitelé - cestovné	25 964,63	15 000,00	15 000,00	0,00			
CELKEM	2 329 762,63	2 742 000,00	2 742 000,00	2 674 760,00	97,55	6112	
Lesní hospodářství							
Lesy-činnost města v lesním hospodářství	1 580 704,00	655 000,00	2 407 600,00	1 995 500,82			
CELKEM	1 580 704,00	655 000,00	2 407 600,00	1 995 500,82	82,88	1032	40
Správa v lesním hospodářství							
Lesy-činnost lesního hospodáře	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00			
Lesy-provizie z prodeje dřeva 8%, tržby plán 2019 : 774 tis.Kč	204 137,00	76 000,00	546 793,00	460 315,00			
CELKEM	408 137,00	280 000,00	750 793,00	664 315,00	88,48	1036	40
Benešovské noviny							
Benešovské noviny	98 821,00	120 000,00	120 000,00	119 290,00			
CELKEM	98 821,00	120 000,00	120 000,00	119 290,00	99,41	3349	111
Výstavba a životní prostředí							
Sílnice							
Místní komunikace-rezerva na opravy (díry, plošné)	80 710,03	1 650 000,00	2 063 493,85	1 957 942,95			
Projektová dokumentace, posudky, studie	100 329,13	0,00	0,00	0,00			
CELKEM	181 039,16	1 650 000,00	2 063 493,85	1 957 942,95	94,88	2212	123
Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
Opravy chodníků, odstavných ploch, atd	849 917,30	1 090 000,00	853 000,00	852 942,99			
Projektová dokumentace, posudky, studie	297 836,00	0,00	0,00	0,00			
CELKEM	1 147 753,30	1 090 000,00	853 000,00	852 942,99	99,99	2219	123
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl							
Ing. R.K. vodohospodářské poradenství (r.2019 platba 12/2018)	83 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
CELKEM	83 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	2339	123
Zachování a obnova kulturních památek							
Zachování a obnova kulturních památek	284 274,00	400 000,00	543 000,00	496 546,00		3322	
Příspěvek Římskokatolické církvi	10 000,00	0,00	0,00	0,00		3330	
CELKEM	294 274,00	400 000,00	543 000,00	496 546,00	91,44	3322	123
Obnova památníku obětem 1. sv. války							
Zachování a obnova kulturních památek	198 547,50	0,00	0,00	0,00			
CELKEM	198 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3322	123
Všeobecné hospodářské služby							
Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	18 020,00	200 000,00	4 459,00	3 932,50			
CELKEM	18 020,00	200 000,00	4 459,00	3 932,50	88,19	3635	123

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org.
Nakládání s odpady							
Svoz komunálního odpadu	1 747 595,00	2 000 000,00	1 950 000,00	1 884 336,63			
Nákup biopopelnic, kompostérů	114 276,00	500 000,00	202 000,00	35 409,00			
Uliční smetky, koše	10 448,00	0,00	0,00	0,00			
Svoz trávy	8 915,00	0,00	0,00	0,00			
Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
CELKEM	1 917 234,00	2 500 000,00	2 152 000,00	1 919 745,63	89,21	3722	123
Nakládání s odpady							
Tříděný odpad	344 387,00	650 000,00	648 700,00	621 318,55			
CELKEM	344 387,00	650 000,00	648 700,00	621 318,55	95,78	3725	123
Pořízení kompostérů-neinvestiční část							
Pořízení kompostérů-neinvestiční část	0,00	0,00	572 693,00	572 693,00			
CELKEM	0,00	0,00	572 693,00	572 693,00	100,00	3725	8460
Péče o veřejnou zeleň							
Péče o veřejnou zeleň	349 914,00	350 000,00	443 500,00	441 313,03			
CELKEM	349 914,00	350 000,00	443 500,00	441 313,03	99,51	3745	123
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy							
Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 639,40			
Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 360,00			
Protip.systém - servisní činnost	32 000,00	32 000,00	32 000,00	31 339,00			
Protip.systém - opravy rozhlasu, hladinoměru, srážkoměru	9 000,00	9 000,00	9 000,00	20 701,42			
SESO - provozní náklady	27 000,00	27 000,00	27 000,00	23 609,52			
Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v akt.znění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
CELKEM	108 000,00	108 000,00	108 000,00	103 649,34	95,97	5212	123
Finanční odbor							
Obecné výdaje z finančních operací							
Finanční operace - úroky z úvěru	88 141,98	80 000,00	67 500,00	56 812,82			
Finanční operace-popl.KB	65 800,65	100 000,00	107 500,00	107 212,84			
CELKEM	153 942,63	180 000,00	175 000,00	164 025,66	93,73	6310	211
Pojištění funkčně nespecifikované							
Finanční operace-pojištění majetku	350 982,00	400 000,00	419 607,00	327 915,00		6320	211
CELKEM	350 982,00	400 000,00	419 607,00	327 915,00	78,15	6320	211
Ostatní finanční operace							
Finanční operace-DPH	276 648,00	320 000,00	320 000,00	156 976,00			
Finanční operace-daň z příjmů PO	494 179,00	0,00	366 130,00	366 130,00			
CELKEM	770 827,00	320 000,00	686 130,00	523 106,00	76,24	6399	211
Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie							
Městská policie	2 328 593,01	2 948 000,00	2 832 584,00	2 766 668,30			
Policejní preventisté	388 300,00	236 000,00	873 333,00	873 333,00			
CELKEM	2 716 893,01	3 184 000,00	3 705 917,00	3 640 001,30	98,22	5311	321

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org.
Požární ochrana - dobrovolná část							
Sbor dobrovolných hasičů	522 188,66	430 000,00	649 355,00	625 987,04		5512	
FV vratka nevyčerpané dotace na opr.čerpadla	5 725,80	0,00	0,00	0,00		6402	
CELKEM	527 914,46	430 000,00	649 355,00	625 987,04	96,40		331
Sociální fond							
Výdaje sociálního fondu	711 339,20	750 000,00	750 000,00	713 608,20			
CELKEM	711 339,20	750 000,00	750 000,00	713 608,20	95,15	6171	340
Hospodářská správa							
Činnost místní správy							
Činnost místní správy	16 996 980,18	19 099 000,00	19 096 503,17	18 329 506,74			
Volby do Evr.parlamentu	0,00	0,00	102 000,00	93 512,84			
Efektivní řízení zaměstnanců MěÚ			662 943,25	492 041,00			
CELKEM	16 996 980,18	19 099 000,00	19 861 446,42	18 915 060,58	74,22	6171	9921
Finanční vypořádání minulých let							
Vratka -volby do zastupitelstva města 2018	95 972,34	9 027,66	9 027,66	9 027,66			
Vratka-volby prezident ČR 2018	82 767,14	14 233,00	14 233,00	14 233,00			
Vratka volby prezident 1.část 2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
Vratka výkon sociální práce 2018	229 352,00	235 700,00	235 700,00	235 700,00			
CELKEM	438 091,48	258 960,66	258 960,66	258 960,66	100,00	6402	
Činnosti knihovnické							
Knihovna	210 972,00	280 000,00	280 000,00	179 908,39			
CELKEM	210 972,00	280 000,00	280 000,00	179 908,39	64,25	3314	330
Klub seniorů							
Činnost seniorů	7 430,00	40 000,00	40 000,00	35 539,16			
CELKEM	7 430,00	40 000,00	40 000,00	35 539,16	88,85	3429	343
Sbor pro občanské záležitosti							
Sbor pro občanské záležitosti	43 342,22	70 000,00	70 000,00	36 360,20			
CELKEM	43 342,22	70 000,00	70 000,00	36 360,00	51,94	3399	350
Ostatní záležitosti v kultuře							
Pořádání kulturních akcí	579 122,21	530 000,00	663 000,00	595 670,04			
CELKEM	579 122,21	530 000,00	663 000,00	595 670,04	89,84	3399	351
Ostatní záležitosti v kultuře							
Benešovské slavnosti	281 925,00	400 000,00	400 000,00	398 318,00			
CELKEM	281 925,00	400 000,00	400 000,00	398 318,00	99,58	3399	352

Neinvestiční výdaje - druhové třídění 5xxx	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org.
Kancelář starosty							
Cestovní ruch	64 280,83	0,00	0,00	0,00		2143	354
Zdravé město Benešov nad Ploučnicí	29 810,00	30 000,00	30 000,00	2 932,00		3900	718
Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv							
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		3639	354
Místní akční skupina	18 620,00	20 000,00	20 000,00	18 580,00		3639	354
Svaz měst a obcí ČR	11 795,00	12 000,00	12 000,00	16 271,00		3639	354
SESO	5 662,00	6 000,00	6 000,00	5 574,00		3639	354
HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3639	354
Národní síť zdravých měst	7 049,00	7 500,00	7 500,00	0,00		3639	354
České Švýcarsko	26 450,00	27 000,00	27 000,00	26 450,00		3639	354
Sdružení historických sídel	4 530,00	5 000,00	5 000,00	7 011,00		3639	354
Euregion Labe	15 100,00	12 000,00	12 000,00	15 028,00		3639	354
Sdružení obcí Benešovska	18 550,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00		3639	354
CELKEM	114 256,00	146 000,00	146 000,00	116 796,00	80,00		
Fond malých projektů							
EU Labe - 25 let spolupráce přes hranice spojuje	16 000,00	0,00	0,00	0,00		3900	719
EU Labe - Rozvíjíme tradiční splupráci	209 547,13	0,00	0,00	0,00		3900	720
EU Labe - Město bez hranic	0,00	0,00	330 000,00	234 339,35		6171	721
CELKEM	225 547,13	0,00	330 000,00	234 339,35	71,01	3900	
Správa majetku							
Sportovní zařízení v majetku obce							
Běžná údržba hřišť	25 042,00	150 000,00	420 787,00	419 360,44			
CELKEM	25 042,00	150 000,00	420 787,00	419 360,44	99,66	3412	365
Využití volného času dětí a mládeže							
Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	203 178,00	100 000,00	17 545,00	16 000,00			
CELKEM	203 178,00	100 000,00	17 545,00	16 000,00	91,19	3421	365
Bytové + nebytové hospodářství							
Opravy,údržba městského majetku, správa bytů	3 090 224,30	5 180 500,00	4 762 610,00	4 722 558,23			
CELKEM	3 090 224,30	5 180 500,00	4 762 610,00	4 722 558,23	99,15	361x	365
Pohřebnictví							
Údržba městského hřbitova	20 095,00	51 500,00	51 500,00	24 483,91			
CELKEM	20 095,00	51 520,00	51 500,00	24 483,91	47,54	3632	365
Veřejné osvětlení							
Správa, zálohy a údržba veřejného osvětlení	1 158 614,16	1 655 000,00	1 655 000,00	1 073 045,50			
CELKEM	1 158 614,16	1 655 000,00	1 655 000,00	1 073 045,50	64,84	3631	365
Demolice domu							
Demolice domu	384 167,26	0,00	380 000,00	377 689,00			
CELKEM	384 167,26	0,00	380 000,00	377 689,00	99,39	3631	365
Kino							
Kino	379 768,31	480 000,00	479 600,00	474 972,32			
CELKEM	379 768,31	88 433 941,32	479 600,00	474 972,32	99,04	3313	509

Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům v rozpočtech					§	Pol.
Převod na sociální fond	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	6330	5342
Převod na fond na obnovu nemovitostí v majetku města	1 014 380,00	1 000 000,00	1 000 000,00	924 192,00	6330	5349
Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města us.RaM19/17	767 640,00	760 000,00	760 000,00	767 640,00	6330	5345
CELKEM	2 532 020,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 441 832,00	97,28	

Neinvestiční výdaje před konsolidací celkem	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%
	43 532 375,85	68 277 960,66	52 128 696,93	48 746 486,65	93,51
Neinvestiční výdaje po konsolidaci celkem	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%
	41 000 375,85	65 767 960,66	49 618 696,93	46 304 654,65	93,32

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 čistota 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. 15: Poskytnuté příspěvky zřízeným PO v roce 2019

Neinvestiční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhé třídění
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl.	5 200 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	300	3113	5331
Základní a Mateřská škola Benešov n.Pl. průtoková dotace od MŠMT	698 193,00	-	2 305 300,00	2 305 300,00	100,00	300	3113	5336
Služby města Benešov n.Pl.-příspěvek na provoz	9 950 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00	100,00	361	3639	5331
Služby města-účelový neinv.příspěvek na opravu brouzdaliště	300 000,00	-	-	-	100,00	361	3639	5331
Služby města-účel.neinv.přísp. na opravu Avie+multicar+odvoz odpadu	-	-	-	-	-	361	3639	5331
Služby města-účelový neinv.příspěvek na údržbu+ zálohy VO	-	-	-	-	-	361	3639	5331
Školní jídelna Benešov n.Pl.	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	312	3141	5331
CDM Benešov nad Ploučnicí	1 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	313	3421	5331
CDM Benešov nad Ploučnicí -průtoková dotace	1 289 776,75	-	127 615,01	127 615,01	100,00	313	3421	5336
CELKEM	19 987 969,75	20 020 000,00	22 452 915,01	22 452 915,01	100,00			

Na základě podaných žádostí byly přiděleny v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2019 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.benesovnpl.cz/kultura-a-volny-cas/metsky-sportovni-klub>

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

Tabulka č. 16: Transfery poskytnuté spolkům v rámci schváleného rozpočtu

Neinvestiční výdaje pro spolky	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhé 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
CELKEM	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	100,00			

Tabulka č. 17: Transfery poskytnuté cizím příspěvkovým organizacím

Neinvestiční výdaje pro cizí příspěvkové organizace	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhé třídění
Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
CELKEM	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00	315	4344	5339

Tabulka č. 18: Transfery poskytnuté na základě podaných žádostí

Neinvestiční výdaje ostatní neinv.transfery přidělené ZaM, RaM	Čerpání 2018	Rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Org. třídění	Odvětvové třídění	Druhové třídění
	94 500,00	150 000,00	110 000,00	74 905,00				
CELKEM	94 500,00	150 000,00	110 000,00	74 905,00	68,10	606	3900	5901

Název organizace	Čerpání	Org.	§	%
Městský sportovní klub - volejbal	2 000,00		3419	100,00
Městský sportovní klub – tenisový turnaj dětí	5 000,00		3419	100,00
Městský sportovní klub –tenisový klub	2 000,00		3419	100,00
Český svaz včelařů	18 000,00		3429	100,00
KUR SPORT	2 000,00		3419	100,00
Šipkaři	6 000,00		3419	100,00
Univerzita 3.věku	5 000,00		3900	100,00
Český svaz chovatelů	10 000,00		3429	100,00
L.S. - fyzická osoba	2 000,00		3900	100,00
B.Ch. - fyzická osoba	2 905,00		3900	100,00
Sbor dobrovolných hasičů	20 000,00		5512	100,00
CELKEM	74 905,00	606		100,00

Příspěvky celkem	21 223 469,75	21 311 000,00	23 703 915,01	23 668 820,01	99,85			
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--

3.3 Investiční výdaje

Tabulka č. 19 : Přehled kapitálových výdajů v roce 2019 v porovnání s čerpáním roku 2018

TEXT	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Kapitálová rezerva ze zůstatku na účtech bude použita na konkrétní výdaje po schválení v ZaM formou rozpočtové změny		1 648 480,00	454 451,00	-		3639	999
projekt CZ.06.2.67/0,0/0,0/15_014/0000594							
"Rozšíření kapacity MŠ". SOD 6 242 999,00 Kč. Předpokl.ŽOP č.2:4907521,00							
90% dotace	4 009 478,81				-	3111	2222
Kapitálová rezerva celkem	4 009 478,81	1 648 480,00	454 451,00				

Služby města, p. o.	Rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Účelový příspěvek na rekonstrukci koupaliště (sociální zařízení, odstavné plochy)	399 822,40				100,00		
CELKEM	399 822,40				100,00	3412	361

Školní jídelna Benešov n.Pl.	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Školní jídelna -účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00		
vybavení kuchyně							
CELKEM	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	3141	312

Hospodářská správa	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
kopírka	58 467,00						
klimatizace-obřadní síň		-	168 451,00	168 451,00	100,00	3639	
programové vybavení, licence	-	-	90 750,00	90 750,00	100,00	6171	
zhodnocení budovy		-	88 000,00	87 427,00	99,56	6171	
stroje, přístroje		128 500,00	-	-	-	6171	
CELKEM	58 467,00	128 500,00	347 201,00	346 628,00	100,00		341

Městská policie	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
kamerový systém	198 340,00	-	-	-	-		
software	-	-	91 000,00	90 750,00	99,73		
dopravní prostředek	-	-	214 400,00	214 340,00	142,29		
CELKEM	198 340,00	-	305 400,00	305 090,00	99,90	5311	321

Správa majetku	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
elektroměrový piliř-parkoviště pod zámkem	-					361x	365
rozšíření kapacity MŠ -práce mimo režim dotace	-					361x	365
dětské plácky,hřiště,hrací prvky- nové vybavení,zavlažovací systém	520 965,85	70 000,00	297 626,00	280 272,50	99,74	3421	365
hřiště, sportoviště, bazen	309 155,00	-	16 700,00	16 626,00	99,56	3412	365
ostatní práce, zhodnocení majetku města	254 205,44	-	1 165 000,00	98 955,00	14,10	361x	365
zhodnocení-veřejné osvětlení	-	200 000,00	200 000,00	101 852,00	50,93	3631	365
kino - jevištní podesta	71 798,98					3313	509
CELKEM	1 156 125,27	270 000,00	1 679 326,00	497 705,50	42,72		

Sbor dobrovolných hasičů	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
PD modernizace zbrojnice	14 520,00	2 300 000,00	2 489 587,49	2 476 041,00	99,46		477
vybavení	84 702,63	-	-	-	-		331
vyprošřovací zařízení	-	170 000,00	208 000,00	207 298,50	99,66		331
dopravní prostředek	-	-	49 200,00	49 200,00	100,00		331
CELKEM	99 222,63	2 470 000,00	2 746 787,49	2 732 539,50	99,48	5512	

Výstavba a životní prostředí	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
rekonstrukce mostu Sokolovská ul.	13 837 939,46	-	-	-	-	2212	
rekonstrukce chodníku, projektové dokumentace	102 559,60	-	-	-	-	2219	
kancelář MěP	20 884,60	-	-	-	-	3635	
oranžový přechod	60 204,86	-	-	-	-	3631	
ostatní	7 307,50	-	-	-	-	3639	
veřejné WC -rekonstrukce	-	2 000 000,00	1 818 000,00	1 817 817,00	99,99	3639	
lékárna	-	-	1 019 000,00	1 018 218,70	99,92	3639	
místní komunikace-chodníky, odstavné plochy	-	1 220 000,00	810 000,00	803 873,47	99,24	2212	123
místní komunikace-chodníky, odstavné plochy	-	1 000 000,00	1 386 000,00	1 385 410,89	99,96	2219	123
dětská hřiště nové vybavení	-	291 320,00	283 320,00	206 787,28	72,99	3412	123
osvětlení Horního zámku	-	150 000,00	30 000,00	4 081,00	13,60	3631	123
uzemní plán	-	200 000,00	200 000,00	-	-	3635	123
kontejner Avia	-	-	48 000,00	47 187,58	98,31	3722	123
štěpkovač, kompostéry-nezpús.inv.výdaje	-	-	6 300,00	6 292,00	99,87	3725	
veřejná zeleň	-	650 000,00	496 500,00	9 075,00	1,83	3745	123
oranžový přechod	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00	3631	155
štěpkovač	-	-	659 707,00	582 978,00	100,00	3725	
	-	-	-	-	-		
CELKEM	14 028 896,02	5 511 320,00	6 876 827,00	6 001 720,92	87,27		

Základní a Mateřská škola v Benešově n.Pl.	Čerpání 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%	Odvětvové třídění	Org. třídění
Průtoková dotace MŠMT	1 038 385,88		-	-	-		
			-	-			
CELKEM	1 038 385,88	10 328 300,00	12 709 992,49	10 183 683,92	80,12	3141	312

Kapitálové výdaje celkem	Plnění celkem 2018	Schválený rozpočet 2019	URO 2019	Čerpání 2019	%
	21 290 756,01	10 328 300,00	12 709 992,49	10 183 683,92	80,12

Podrobnější přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2019 je k nahlédnutí na webových stránkách MF www.monitor.cz.

4 Hospodaření příspěvkových organizací

4.1 Údaje o hospodaření s majetkem města

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, 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.

4. 1. 2 Služby města Benešov nad Ploučnicí

Tabulka č. 20: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti 2019/2018

	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem		Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
2019	12 001 786,43	12 800 777,12	798 990 69		3 093 627,30	3 189 368,47	95 741,17
2018	10 930 659,36	11 851 185,01	920 525,65		4 035 260,98	4 173 387,33	138 126,00

Tabulka č. 21: Porovnání stavu peněžních prostředků 2019/2018

SLM	Běžný účet	Pokladna	Účet FKSP
2019	2 255 646,21	253 321,00	314 956,83
2018	1 669 615,49	86 521,00	298 446,83

Tabulka č. 22: Stav na fondech 2019/2018 před rozdělením VH 2019

SLM	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
2019	860 711,71	296 423,31	354960,83	727 251,47
2018	352 059,71	146 423,31	303 737,83	3 395 883,97

4. 1. 3 Základní a Mateřská škola

Tabulka č. 23: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti 2019/2018

ZŠ a MŠ	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem		Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
2019	48 126 371,12	48 378 998,74	252 627,62		48 500,00	197 343	148 844,10
2018	39 898 695,63	40 408 539,73	509 844,10		32 500,00	214 207,61	181 707,61

Tabulka č. 24: Porovnání stavu peněžních prostředků 2019/2018

ZŠ	Běžný účet	Pokladna	Běžný účet FKSP
2019	5 853 173,88	30 333,00	174 278,35
2018	3 625 621,66	45 991,00	264 685,64

ZŠ	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
2019	307 265,13	17 629,26	280 784,07	580 270,88
2018	221 876,14	204 657,26	241 706,45	757 702,88

Základní informace o škole jsou na webových stránkách <http://www.zsbnpl.cz/?p=clanky/vitejte-na-oficialnich-strankach-skoly>

Výroční zpráva o činnosti byla předložena Radě města Benešov nad Ploučnicí.

4. 1. 4 Školní jídelna

Tabulka č. 26: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti a doplňkové činnosti 2019/2018

ŠJ	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem	Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
2019	5 768 723,32	5 961 112,19	192 388,87	2 487 813,22	2 521 808,45	33 995,23
2018	5 085 707,39	5 246 094,87	160 387,48	2 139 950,95	2 148 317,98	8 367,03

Tabulka č. 27: Porovnání stavu peněžních prostředků 2019/2018

ŠJ	Běžný účet	Pokladna	Běžný účet FKSP
2019	486 286,39	409 013,00	85 568,02
2018	299 952,55	421 434,00	75 087,62

Tabulka č. 28: Stav na fondech 2019/2018

ŠJ	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
2019	400 247,29	202 738,13	36 665,32	1 173 443,00
2018	311 492,78	122 738,13	37 148,46	846 521,00

Informace o činnosti školní jídelny jsou k nalezení na webových stránkách <http://sj.benesovnpl.cz/>.

4. 1. 5 Centrum dětí a mládeže

Tabulka č. 29: Porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti 2019/2018

CDM	Náklady HČ	Výnosy HČ	VH celkem	Náklady DČ	Výnosy DČ	VH celkem
2019	8 204 269,09	7 862 239,01	- 342 030,08	109 113,30	196 561,17	87 447,87
2018	6 715 544,80	7 089 595,43	374 050,63	39 357,93	91 111,00	51 753,07

Tabulka č. 30: Porovnání stavu peněžních prostředků 2019/2018

CDM	Běžný účet	Pokladna	Běžný účet FKSP
2019	1 275 634,29	17 945,00	65 353,75
2018	1 934 004,64	27 059,00	77 809,00

Tabulka č. 31: Stav na fondech 2019/2018

CDM	Rezervní fond	Fond odměn	FKSP	Fond investic
2019	896 492,00	190 803,70	60 792,30	0,00
2018	200 121,04	15 000,00	73 921,40	0,00

Informace o činnosti Centra dětí a mládeže jsou na webových stránkách <http://www.cdmbenesov.cz/>.

Příspěvkové organizace zřízené městem Benešovem nad Ploučnicí vykazují na investičním fondu stav financí, který nemají krytý peněžními prostředky. Důvodem je způsob tvorby investičního fondu (IF), který je daný prostřednictvím odpisů. Odpisy jsou nepeněžní náklad, na který město organizacím neposkytuje příspěvek. Z tohoto důvodu stav na IF zvyšuje, aniž by ho organizace měly finančně pokrytý.

5 Hospodaření Benešovské teplotařské společnosti, s. r. o.

Město Benešov nad Ploučnicí je 100% vlastníkem společnosti BTS, s.r.o. Účetní závěrka za rok 2019 je zveřejněna na stránkách www.justice.cz ve sbírce listin, odkaz: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=720584>.

6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

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. 2019 – 31.12. 2019 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2020 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

Závěr zprávy: nebyly zjištěny závady a nedostatky.

7 Rozpočtová opatření

Město schválilo v roce 2019 13 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/2019>

8 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.32: příjmy a výdaje SF

Příjem	
splátky půjček	73 700,00
přijatý úrok	31,60
CELKEM	73 731,60
Výdaj	
poplatky KB	5 459,00
odborový svaz	50 000,00
poskytnuté náhrady	2 000,00
penzijní připojištění	132 000,00
stravenky	222 140,00
LPT	31 400,00
dovolená	174 149,00
poskytnuté půjčky	99 000,00
CELKEM	716 148,00

- **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.

- Počáteční stav fondu 1 225 550,28 Kč
- Tvorba fondu 1 032 569,00 Kč (převod 70% nájemného)
130,89 Kč (přijatý úrok)
- Čerpání fondu 1 000 000,00 Kč (převod na běžný účet-rekonstrukce b.j. Sokolovská ul.
767 640,00 Kč (převod na splátky úvěru-opravy byt.domů)
119,80 Kč (poplatky KB)

➤ Konečný stav fondu 490 490,37 Kč

Zdrojem fondu jsou jednorázové převody, převody nájemného od nájemců bytů ve vlastnictví města, příjmy z úroku.

9 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2019

Tabulka č. 33: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2019

1	Počet obyvatel obce	3 775
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	80 971 903,39 Kč
3	Úroky	44 618,82 Kč
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	5 199 600,00 Kč
5	Dluhová služba celkem	5 244 218,82 Kč
6	Ukazatel dluhové služby	0,06
7	Aktiva celkem	259 342 092,44 Kč
8	Cizí zdroje	32 950 026,04 Kč
9	Stav na bankovních účtech celkem	13 536 201,30 Kč
10	Úvěry a komunální dluhopisy	11 807 423,45 Kč
11	PNFV a ostatní dluhy	- Kč
12	Zadluženost celkem	11 807 423,45 Kč
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	12,70
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %)	35,83
15	8-leté saldo	3 680 000,00 Kč
16	Oběžná aktiva	32 843 921,84 Kč
17	Krátkodobé závazky	10 089 916,73 Kč
18	Celková likvidita	3,26

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.

10 Rozpočtová odpovědnost

Tabulka č. 34: Ukazatele rozpočtové odpovědnosti

Č.řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2019	80 972
1	Příjem v roce 2018	79 391
2	Příjem v roce 2017	65 665
3	Příjem v roce 2016	63 647
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	72 419
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	11 807
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
18	Dluh celkem	11 807
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	16 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	0

11 Vypořádání finančních vztahů

11.1 Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem

Tabulka č. 35 Investiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17969	MMR CR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV	2 090 738,49	2 090 738,49	0.00	0.00
15974	MŽP CR	OPŽP – 2014-2020, pr. č.115310,-EU-INV	495 531,30	495 531,30	0.00	0.00
C e l k e m			2 586 269,79	2 586 269,79	0.00	0.00

Tabulka č. 36 Neinvestiční transfery

Uz	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV CR	Operační program Zaměstnanost	662 943,25	492 041,00	0.00	0.00
13013	MŠMT CR	Operační program Zaměstnanost-průtoková CDM	127 615,01	127 615,01	0.00	0.00
13015	MPSV CR	Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)	198 188.00	198 188.00	0.00	0.00
13101	MPSV CR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce, APK	835 333,00	835 333.00	0.00	0.00
14004	MV CR	Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr	66 755.00	66 755.00	0.00	0.00
15011	MŽP ČR	IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV,kompostéry	456 962,55	456 962.55	0.00	0.00
29030	MZE CR	Přísp.na obnovu,zajišť.a vých.porostů –kúrovcová kalamita	607 502.00	607 502.00	0.00	0.00
34054	MK ČR	Program regenerace městs.památkových zón	400 000.00	400 00.00	0.00	0.00
33063	MŠMT	OP VVV - PO3 neinvestice-průtoková pro ZŠ	2 305 300,00	2 305 300,00	0.00	0.00
98348	MF CR	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou do Evropského parlamentu	102 000.00	93 512,84	.00	8 487,16
98018	MF ČR	Úč.dot.na výd.spoj.s činností stavebního úřadu - SLBD	16 660.00	16 660,00	0.00	0,00
C e l k e m			5 779 258,81	5 770 771,65	0,00	8 487,16

11.2 Vypořádání finančních vztahů ostatních rozpočtů veřejné úrovně

Tabulka č. 37 Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Popis	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00022	FÚK - dotace pro sbor dobrovolných hasičů	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
4122	00022	FUK – dotace pro městskou policii	75 000,00	75 000,00	0.00	0.00
4129		EU Labe – Rozvíjíme tradiční spolupráci	162 905,17	0,00	0.00	0.00
C E L K E M			317 905,17	155 000,00	0.00	0.00

Číslo dokladu	Období	Dat.UUP	SU	AU	UZ	Pol	Org1	Má dáti	Dal	Poznámka
UZ: 00022										
19-806-00020	7/2019	08.07.2019	231	0700	00022	4122	331	80 000,00	0,00	Úst.kraj-dotace SDH
19-806-00020	7/2019	08.07.2019	231	0700	00022	4122	321	75 000,00	0,00	Úst.kraj - dotace MěP
Celkem za Pol: 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů								155 000,00	0,00	***
Celkem za Par:								155 000,00	0,00	**
Celkem za UZ: 00022								155 000,00	0,00	*
UZ: 13013 Operační program Zaměstnanost										
19-806-00005	2/2019	15.02.2019	231	0700	104513013	4116		17 500,81	0,00	OPZ-průtoková dotace pro CDM
19-806-00005	2/2019	15.02.2019	231	0700	104113013	4116		3 088,38	0,00	OPZ-průtoková dotace pro CDM
19-806-00009	3/2019	08.03.2019	231	0700	104513013	4116	9921	502 847,25	0,00	OPZ efekt.řízení MěÚ 1. záloha
19-806-00009	3/2019	08.03.2019	231	0700	104113013	4116	9921	59 158,50	0,00	OPZ efekt.řízení MěÚ 1. záloha
19-806-00021	7/2019	22.07.2019	231	0700	104513013	4116		90 971,94	0,00	85% CDM EU
19-806-00021	7/2019	22.07.2019	231	0700	104113013	4116		16 053,88	0,00	15% CDM EU
19-806-00037	11/2019	05.11.2019	231	0700	104513013	4116	9921	90 312,50	0,00	OPZ Zaměstnanost-Efekt.řízení
19-806-00037	11/2019	05.11.2019	231	0700	104113013	4116	9921	10 625,00	0,00	OPZ Zaměstnanost-Efekt.řízení
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu								790 558,26	0,00	***
Celkem za Par:								790 558,26	0,00	**
Celkem za UZ: 13013 Operační program Zaměstnanost								790 558,26	0,00	*
UZ: 13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)										
19-806-00016	5/2019	29.05.2019	231	0700	13015	4116		198 188,00	0,00	dotace výkon soc.práce
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu								198 188,00	0,00	***
Celkem za Par:								198 188,00	0,00	**
Celkem za UZ: 13015 Přísp. na výkon soc.práce (s výjim.soc.-práv.ochrany dětí)								198 188,00	0,00	*

Číslo dokladu	Období	Dat.UUP	SU	AU	N+Zdroj+UZ	Pol	Org1	Má dáti	Dal	Poznámka
UZ: 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce										
19-801-00012	1/2019	17.01.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC
19-803-00004	1/2019	17.01.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC
19-801-00024	2/2019	05.02.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC
19-803-00009	2/2019	05.02.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC
19-801-00035	2/2019	22.02.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC
19-803-00012	2/2019	22.02.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC
19-801-00063	4/2019	04.04.2019	231	0800	13101	4116	3211	18 383,00	0,00	ÚP DC dotace
19-803-00027	4/2019	04.04.2019	231	0400	13101	4116	3211	24 950,00	0,00	ÚP DC APK
19-801-00075	4/2019	24.04.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP dotace preventisté
19-803-00031	4/2019	24.04.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC APK
19-801-00091	5/2019	21.05.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC preventisté
19-803-00041	5/2019	21.05.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC-dotace preventisté
19-801-00112	6/2019	20.06.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	dotace ÚP DC preventisté
19-803-00048	6/2019	20.06.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC-dotace preventisté
19-801-00132	7/2019	22.07.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC policejní preventisté
19-803-00054	7/2019	22.07.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP dotace APK
19-801-00154	8/2019	23.08.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	dotace ÚP DC
19-803-00062	8/2019	23.08.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC-dotace preventisté
19-801-00174	9/2019	23.09.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC dotace APK
19-803-00071	9/2019	23.09.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	dotace ÚP DC
19-801-00194	10/2019	22.10.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC dotace APK
19-803-00078	10/2019	22.10.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	dotace ÚP DC APK
19-801-00216	11/2019	22.11.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC dotace APK
19-803-00088	11/2019	22.11.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC -APK
19-801-00237	12/2019	20.12.2019	231	0800	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	ÚP DC -dotace APK
19-803-00100	12/2019	20.12.2019	231	0400	13101	4116	3211	33 000,00	0,00	příspěvek ÚP DC APK
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát.rozpočtu								835 333,00	0,00	***
Celkem za Par:								835 333,00	0,00	**
Celkem za UZ: 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce								835 333,00	0,00	*

Závěrečný účet Benešov nad Ploučnicí 2019

Číslo dokladu	Období	Dat.UUP	SU	AU	N+Zdroj+UZ	Pol	Org1	Má dáti	Dal	Poznámka
UZ: 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr										
19-806-00041	12/2019	05.12.2019	231	0700	14004	4116	331	66 755,00	0,00	ÚK-dotace MV pro SDH
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu								66 755,00	0,00	***
Celkem za Par:								66 755,00	0,00	**
Celkem za UZ: 14004 Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr								66 755,00	0,00	*
UZ: 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV										
19-806-00034	10/2019	04.10.2019	231	0700	106515011	4116	8460	456 962,55	0,00	MŽP-dotace štěpkovač, kompostéry
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu								456 962,55	0,00	***
Celkem za Par:								456 962,55	0,00	**
Celkem za UZ: 15011 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NIV								456 962,55	0,00	*
UZ: 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV										
19-806-00034	10/2019	04.10.2019	231	0700	106515974	4216	8460	495 531,30	0,00	MŽP-dotace štěpkovač, kompostéry
Celkem za Pol: 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu								495 531,30	0,00	***
Celkem za Par:								495 531,30	0,00	**
Celkem za UZ: 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV								495 531,30	0,00	*
UZ: 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV										
19-806-00022	7/2019	23.07.2019	231	0700	107517969	4216	477	2 090 738,49	0,00	Dotace-Modernizace hasič.zbrojnice
Celkem za Pol: 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu								2 090 738,49	0,00	***
Celkem za Par:								2 090 738,49	0,00	**
Celkem za UZ: 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV								2 090 738,49	0,00	*
UZ: 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.										
19-806-00043	12/2019	20.12.2019	231	0700	29030	4116	40	607 502,00	0,00	MZE dotace na kůrovcovou kalamitu
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu								607 502,00	0,00	***
Celkem za Par:								607 502,00	0,00	**
Celkem za UZ: 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.								607 502,00	0,00	*

Číslo dokladu	Období	Dat.UUP	SU	AU	N+Zdroj+UZ	Pol	Org1	Má dáti	Dal	Poznámka
UZ: 33063 OP VVV - PO3 neinvestice										
19-806-00026	8/2019	08.08.2019	231	0700	103133063	4116	300	345 795,01	0,00	MŠMT-průtoková dotace pro ZŠ
19-806-00026	8/2019	08.08.2019	231	0700	103533063	4116	300	1 959 504,99	0,00	MŠMT-průtoková dotace pro ZŠ
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu								2 305 300,00	0,00	***
Celkem za Par:								2 305 300,00	0,00	**
Celkem za UZ: 33063 OP VVV - PO3 neinvestice								2 305 300,00	0,00	*
UZ: 34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei										
19-806-00024	7/2019	30.07.2019	231	0700	34054	4116	123	400 000,00	0,00	MK-dotace obnova KP
Celkem za Pol: 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu								400 000,00	0,00	***
Celkem za Par:								400 000,00	0,00	**
Celkem za UZ: 34054 Program regener.městských památ.rezervací a měst.pam.zón-nei								400 000,00	0,00	*
UZ: 98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021										
19-806-00031	9/2019	13.09.2019	231	0700	98018	4111	341	16 660,00	0,00	dotace-SLDB 2021
Celkem za Pol: 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu								16 660,00	0,00	***
Celkem za Par:								16 660,00	0,00	**
Celkem za UZ: 98018 Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu – SLDB 2021								16 660,00	0,00	*
UZ: 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p										
19-806-00014	5/2019	14.05.2019	231	0700	98348	4111	6117	102 000,00	0,00	volby EP dotace
Celkem za Pol: 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu								102 000,00	0,00	***
Celkem za Par:								102 000,00	0,00	**
Celkem za UZ: 98348 Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p								102 000,00	0,00	*
CELKEM:								8 520 528,60	0,00	Rozdíl: ###

12 Čerpání úvěru

Tabulka č.38: Čerpání úvěru 2019 – rozšíření kapacity MŠ

Komerční banka		
Splátky úvěru ve výši 6 mil. určený na opravy domů v majetku města a rozšíření kapacity		
MŠ - 1. etapa		
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. 2019	2 383 994,00	
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		
Splátka r. 2021		

Tabulka č.39: Čerpání úvěru 2019 Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa a rekonstrukce mostu Sokolovská ul.

Komerční banka		
Úvěr ve výši 15 mil. určeného na projekt "Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3.etapa" a rekonstr. mostu Sokolovská ul.		
úroková sazba: 0,22%	měsíční splátka 250 000,00	
První splátka: 15. 1. 2018		
Poslední splátka: 15. 12. 2022		
Stav k 31. 12. 2019	8 999 478,24	
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		
Splátka r. 2021		
Splátka r. 2022		

Tabulka č. 40: čerpání úvěru Česká spořitelna

Česká spořitelna		
Úvěr čerpaný ve výši 6 mil. určený na projekt "Snížení energetické náročnosti v budově ZŠ Opletalova 699"		
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. 2019		423 951,21
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		

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>

Schválený rozpočet na rok 2019 je zveřejněn na internetových stránkách

<http://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocty-hospodareni/2019-2/1739-rozpocet-na-rok-2019/file>

Schválený rozpočet na rok 2020 je zveřejněn na internetových stránkách

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

13 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2019

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, nyní především příprava na odevzdání sbírek listin celého matričního obvodu, došlo k uzavření veřejnoprávních smluv - orgány města Benešov nad Ploučnicí budou vykonávat namísto orgánů obce Horní Habartice, Merboltice a Valkeřice pro její správní obvod přenesenou působnost podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Z činnosti Komise pro projednávání přestupků města Benešov n.Pl. – na základě výsledku kontroly KÚ ÚK došlo k novému jmenování členů a předsedy přestupkové komise, předseda nyní JUDr. Stanislav Klíč. Při předání agendy bylo zjištěno velké množství nedokončených spisů, výsledkem kontroly bylo nařízeno opětovné zahájení projednaných přestupků

Na úseku kultury – činnosti spojené s kulturním životem města, na konci roku 2019 organizace a zajištění tradičních akcí města (Rozsvícení stromu, vánoční koncerty, zdobení betlému, apod.) ve spolupráci se SLM Benešov n.Pl., příprava na plesovou sezónu 2020 v městském kulturním zařízení (15.2., 22.2., 13.3., 28.3.2020). V současné době probíhá VŘ na pracovní pozici kulturní refentky/referenta. Ve spolupráci se SLM Benešov n.Pl. došlo k opravách a rekonstrukci prostor letního kina, např. se umístilo nové plátno, opravili se lavice a instalovala se promítací kabina, která má i další využití (zvučení).

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. Nyní se provádí vyúčtování dotace na výkon sociální práce za rok 2019 a došlo k podání žádosti na výkon sociální práce na rok 2020. V roce 2019 se město zapojilo do projektu “ Výzkum populace osob bez domova na území České republiky“, jehož cílem je přinést podrobnější údaje o potřebách a životních trajektoriích osob bez domova. Nejedná se o komerční výzkum. Výzkum je realizován Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) a jeho výstupy budou podkladem pro tvorbu nové Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR. Získaná data budou hrát klíčovou roli při zajišťování finančních prostředků potřebných pro řešení problematiky bezdomovectví.

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 – v průběhu roku tradiční akce pro seniory, část akcí ve spolupráci s RC Medvídek a CDM Benešov n.Pl. v rámci rozvoje mezigeneračních vztahů, příprava akcí na rok 2020, pokračující spolupráce s partnerským městem Heidenau, nejbližší akce – Rosenmontag (24.2.2020 – účast 16 seniorů z Benešově n.Pl.), následují akce spojené s jarem - Velikonoce (tento rok v Heidenau), Velikonoční tvoření (tradiční akce) Příprava na možnost přihlášení se do nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2020 - MPSV

Komunitní plán péče – průběžně se nyní v rámci dotace z OPZ – Efektivní řízení na Městském úřadě Benešov nad Ploučnicí pracuje na revizi podkladů, přípravě SWOT analýz, zpracovaná Demografická analýza (PhDr. Soukup) a Výzkumná zpráva ze sociologického šetření (Mgr. Marek) - materiál předložen a představen jedním z autorů na jednání ZaM v prosinci 2019

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Čvančarová

ODBOR MIŽP – vedoucí odboru Ing. Petr Strnad - t.č. 412 589 821

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí (dále též „MIŽP“) vznikl k 1. 10. 2019 sloučením Odboru správy majetku města a Odboru výstavby a životního prostředí a jednotliví zaměstnanci odboru provádějí úkony jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Jednotlivé úkony, dosud prováděné oběma jmenovanými odbory, nyní provádí nově vzniklý odbor.

Odbor MIŽP tedy 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 2019 Odbor MIŽP prováděl následující činnosti:

1. dokončení veřejných WC a lékárny v budově Městského úřadu;
2. oprava místní komunikace Novina;
3. dokončení točny autobusů na náměstí Míru;
4. oprava chodníku okolo úřadu;
5. zahájení stavby vybudování bytů v přízemí objektu v Sokolovské ulici;

6. oprava hasičské zbrojnice;
7. oprava opěrné zdi u komunikace na Sokolském vrchu;
8. oprava střech na objektech ve vlastnictví města (objekt v Žižkově ulici, tělocvična – bílá škola)

Dále byly dokončeny následující projekty:

9. Generel bezbariérovosti – financováno v rámci projektu „Efektivní řízení“;
10. Projekt pasport zeleně – financováno v rámci projektu „Efektivní řízení“;
11. Výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na bílé škole – předpokládaná částka 7 000 000 Kč;

Zpracoval: Ing. Petr Strnad

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 2019. Byly zpracovávány požadavky vedoucích odborů, organizací města a dalších účastníků, kteří participovali na jeho tvorbě.

Souběžně s tím probíhaly uzávěrkové práce za rok 2018, a to inventarizace majetku a závazků, finanční vypořádání dotací, vypracování výkazů, daňových přiznání, kontrola poskytnutých příspěvků z rady města za rok 2018.

Po odsouhlasení roční účetní závěrky za rok 2018 v CSÚIS (únor) byly zahájeny účetní práce roku 2019.

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 2018, jehož součástí je i zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“.

Od 6. 8.2019 nastoupila po mateřské dovolené pracovnice, která zpracovává agendu místních poplatků.

Dne 11. 9. 2019 byly v zastupitelstvu města schváleny Zásady pro poskytování „Programových dotací“, které se řídí zákonem 250 Sb., v aktuálním znění. Pokud bude v zastupitelstvu města při schvalování rozpočtu na rok 2020 schválen objem peněžních prostředků určených k poskytování programových dotací, bude v roce, na který je rozpočet schvalován vyhlášen „Program“ týkající se konkrétní oblasti, na které bude podpora poskytnuta (obnova nemovitostí ležících v MPZ)

Během podzimu probíhala jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2020, dále přípravy na uzávěrkové práce, vyhodnocoval se rozpočet 2019.

V zastupitelstvu města dne 11. 12. 2019 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022, dále uzavření smlouvy o investičním úvěrovém rámci s Komerční bankou, a.s., který bude určen k financování investičních akcí města v letech 2020 – 2022.

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	148
Předpisy pohledávek	3817

Doklady přijaté

Evidované doklady	kusů
Faktury přijaté	1108
z toho faktury v přenesené daňové povinnosti, u nichž	
ručíme za dopočítání DPH ve správné sazbě a její odvedení	
za dodavatele finančnímu úřadu	28

Banka

K 31. 12. 2019 uhrazeno 1 123 faktur

Pokladna

K 31. 12. 2019 bylo zpracováno celkem 3 118 dokladů. V pokladně je zavedena možnost platby prostřednictvím platebního terminálu

Dále bylo zaúčtováno 373 interních dokladů, 785 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 2018 bylo projednáno ve finančním výboru, radě města a následně schváleno v zastupitelstvu města dne 12. 6.2019, us. č. 39/2019.

Město hospodařilo v roce 2019 podle schváleného rozpočtu. Po uzavření účetního období roku 2019 bude zpracován Závěrečný účet města společně s účetní závěrkou. Během roku 2019 bylo provedeno 12 rozpočtových opatření, v roce 2020 bylo schváleno 13 rozpočtové opatření týkající se roku 2019.

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

Dotace

Vyúčtování dotací za rok 2019 bylo provedeno v řádném termínu (únor 2020). Do finančního vypořádání bylo zahrnuto 8 dotací, z toho 5 dotací poskytnutých prostřednictvím Ústeckého kraje, 1 dotace ze SFŽP, 1 dotace z MMR, 1 dotace z MK.

Mzdy

Město Benešov n. Pl. zpracovalo mzdy k 31. 12.2019 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. V roce 2019 bylo uzavřeno celkem 33 dohod o provedení práce a dvě dohody o pracovní činnost. Bylo zpracováno celkem 37 evidenčních listů důchodového pojištění.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za předchozí rok bylo provedeno v 1/2019.

Na žádost zaměstnanců bylo provedeno roční zúčtování daně ze mzdy za předchozí rok v 2/2019, 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 2019 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.

V roce 2019 bylo 93 exekučních příkazů. V exekučních řízeních se poskytuje součinnost s exekutory, evidence exekucí a jejich srážek.

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

Průběžně jsou prováděny kontroly čerpání mzdových prostředků na dohody o provedení práce 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.

Euroregion Elbe/Labe

Zpracování žádosti – společně s odborem kultury a starostou.

Administrace projektu – podklady pro vyúčtování (doklady, faktury, foto, apod.), zpracování ročního vyúčtování včetně žádosti platbu, archivace dokladů.

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 2019 byl firmou ALIS,s.r.o. doplněn do nového informačního systému KEO4 program na správu místních poplatků. Transport dat z původního programu do nového se nepodařil provést tak, jak bylo předpokládáno. Pracovnice finančního odboru musela historii všech dlužníků zkontrolovat a přenastavit. Tato činnost byla pracná a časově náročná.

Výběr místních poplatků k 31.12. 2019

Místní poplatek	v Kč
MP za "komunální odpad"	1 759 227,73
MP ze psů	49 241,00
MP z ubytovací kapacity	2 588,00
MP za užívání veřejného prostranství	11 152,00

Zpracovala: Bc. Lenka Sluková

Městská policie – velitel MP Jan Svatoš

Městská policie v roce 2019 řešila:

- 247 přestupků proti Bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
- 35 přestupků proti Veřejnému pořádku,
- 14 přestupků proti Občanskému soužití,
- 4 případy porušení nařízení města – domovní prodej
- 1 zadržení osoby hledané PČR,

dále MP zasahovala v 9 případech potyček mezi občany a ve 4 případech, kdy bylo hlídce oznámeno podezření ze spáchání trestného činu(jedná se o prvotní úkony do příjezdu PČR)

MP provedla :

- 31 akcí zaměřených na kontrolu dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů,
- 22 akcí zaměřených na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18let,
- 48 odchytů psů a koček(zde bychom rádi apelovali na všechny milovníky zvířat, ať neodchytávají kočky a koťata. Jsou to zvířata od přírody toulavá a to, že je chytíte a snažíte se jim pomoc tím, že se umístí do útulku, tak jim způsobujete jen stres z vytržení z prostoru, kde to znají)

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 24 kamer. Celkem bylo staženo 47 záznamů a to na žádost Policie ČR, nebo potřebu Městské policie. Zajišťuje akce, které se konají na území města.

V letošním roce zajišťovala MP dvě akce konané na území jiné obce na základě zákona o Obecní Policii. Řídí činnost Asistentů Prevence Kriminality. Provádí kontroly míst, kde se zdržují zájmové osoby z hlediska Policie. Ve třech případech zajišťovala odstranění autovraku z pozemní komunikace. Činnost Městské Policie je různorodá. Základ je kontrola čistoty, pořádku, klidu ve městě a reakce na oznámení občanů.

Zpracoval – Jan Svatoš.

Sbor dobrovolných hasičů- velitel SDH František Buchta

Statistika událostí JSDH Benešov n.Pl. za rok 2019

Naše jednotka vyjízděla během roku 2019 celkem k 101 mimořádným událostem, včetně událostí ZOČ

Výjezdy dle druhu:

Požáry - 10

Technické pomoci - 57

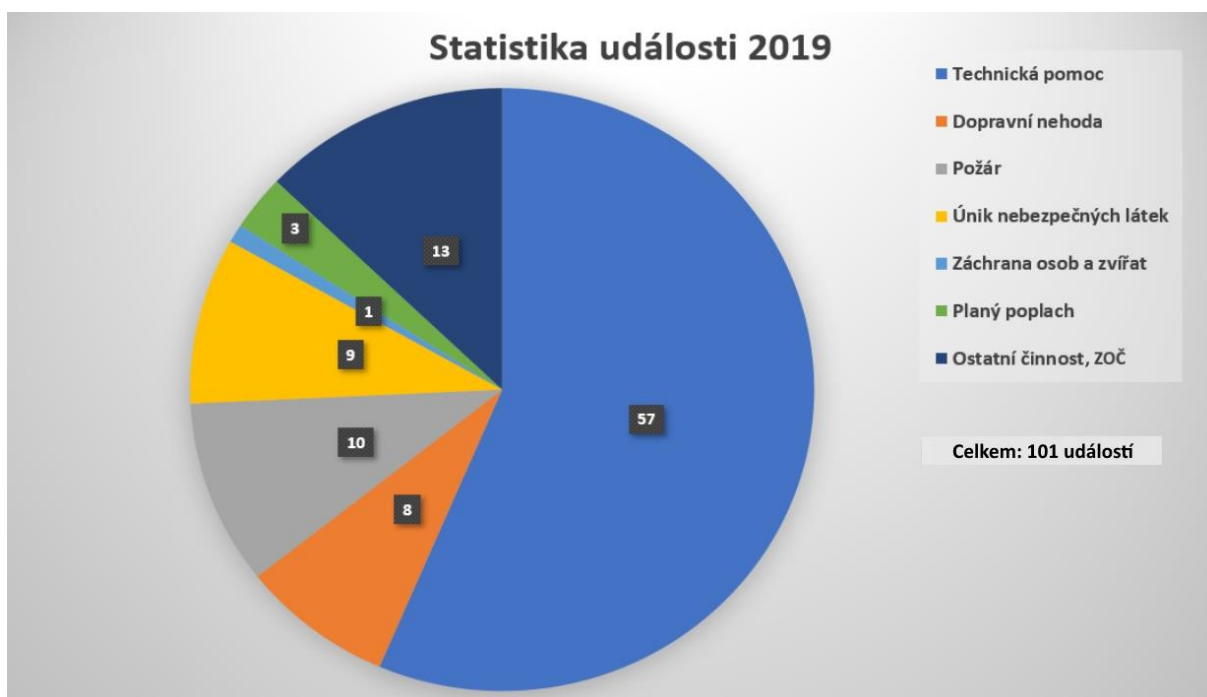
Únik nebezpečných látek - 9

Dopravní nehody - 8

Záchrana osob a zvířat - 1

Planý poplach - 3

Ostatní pomoc (ZOČ) – 13



Vypracoval: František Buchta

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 2019 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>

Příloha:

1. FIN 2-12 M 12/2019
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (bude zveřejněna po obdržení)