

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2020



Ředitel: Ing. Pavel Košnar
Datum: 2.4.2021
Děčín

1 Úvod

Tato zpráva o činnosti podává komplexní přehled o činnosti Služeb města, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku 2020. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2020.

2 Základní údaje o organizaci

2.1 Základní údaje

Název: Služby města Benešov nad Ploučnicí
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Benešov nad Ploučnicí
Datum vzniku: 1.11.2009
Sídlo: náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí
IČ: 75014793
DIČ: CZ75014793
Ředitel : Ing. Pavel Košnar
tel: 602281743
e-mail: reditel@sluzbybenesov.cz

Webové stránky: www.sluzbybenesov.cz

2.2 Předmět činnosti

Hlavní činnost organizace, vyplývající ze zřizovací listiny, je zajištění činnosti v působnosti zřizovatele v oblasti čistoty města, veřejné zeleně, zimní údržby komunikací, provozu sběrného dvora. Dále vykonává drobné opravy a údržbu veřejných zařízení a objektů ve vlastnictví města.

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- Provozování koupaliště
- Silniční motorová doprava
- Hostinská činnost
- Dokončovací stavební práce
- Zámečnictví
- Truhlářství
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Velkoobchod
- Nakládání s odpady mimo nebezpečných
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

3 Plnění věcných ukazatelů

V roce 2020 organizace zajistila provoz, i přes situaci ovlivněnou koronavirem, v plném rozsahu. Starala se zejména o veřejné osvětlení, čistotu města, veřejnou zeleň, provozovala sběrný dvůr, prováděla opravy a údržbu městského majetku dle pokynů zřizovatele. Provoz koupaliště byl zahájen, vlivem pandemické situace až 27.6.2020

Úklid města

- úklid veřejných prostranství - chodníky, silnice, parkoviště, dětská hřiště
- zmírnění následků nepříznivého počasí – ruční posyp chodníků a komunikací, odklizení sněhu z chodníků a veřejných prostranství.
- zmírnění následků nepříznivého počasí
- strojní posyp chodníků, komunikací odklizení sněhu z chodníků a komunikací
- letošní zima byla bohatá na sníh, proto ho bylo nutné z náměstí a ulic odvážet

Údržba městské zeleně

- údržba veřejné zeleně – sekání trávy, stříhání živých plotů, svoz listí, prořez a kácení stromů
- zahradnické práce – výsadba okrasných květin, pletí městských záhonů, zejména biodiverzita na sídlišti.

Doprava

- svoz komunálního odpadu – veřejné koše, koše na psí exkrementy
- svoz zbylého tříděného odpadu - odpad, který nebyl svezene, jako tříděný
- svoz bioodpadu – svoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů – hnědé nádoby uložení na komunitní kompostárnu
- svoz železného šrotu

Sběrný dvůr

- ukládání a manipulace s komunálním odpadem od občanů
- ukládání a manipulace s biologicky rozložitelným odpadem
- zámečnické práce spojené s údržbou městského mobiliáře, oplocení a budov
- truhlářské práce spojené s údržbou městského mobiliáře, oplocení a budov

Městské termální koupaliště a autokemp

- zajištění provozu od 27.6. – 30.9.2020
- zajištění údržby a oprav zařízení Městského koupaliště včetně autokempu
- úprava vody Městského koupaliště dle požadavků KHS

Městské kluziště

- zajištění provozu od 6.1. – 12.3.2020

Stavební činnost

- výstavby a opravy chodníků a parkovišť, stěžejní akce v roce 2020 byla výstavby bezbariérových vstupů do „nizkých“ paneláků včetně rekonstrukce chodníků.
- rekonstrukce a opravy bytového fondu města – byt na Sokolském Vrchu a byt v Bezručově ulici.

Hostinská činnost

- provoz občerstvení v Městském kulturním zařízení
- provoz občerstvení na koupališti v kiosku a baru Plovárna
- provoz občerstvení na kluzišti

Lesní hospodářství

- údržba lesního porostu – kácení, prořez stromů
- vyžínání
- výsadba nových stromů
- prořez a kácení městských stromů, odvoz a likvidace větví
- ochrana stromků proti okusu

Provedené práce na Termálním koupališti v Benešově nad Ploučnicí v roce 2020:

Venkovní práce:

- nejnutnější oprava havarijního stavu bazénové vany – broušení dna bazénu, prořez a oprava spár, opravy stěn bazénu a výpusti bazénu. Poté byl proveden nátěr celého bazénového tělesa včetně ochozů
- nátěr chatek 1 – 7
- oprava dvoj chaty 6,7 – výměna oken a dveří (zakázkové výroba)
- provedení zámkové dlažby před dvojchatou

Venkovní vybavení:

- zhotovení skladu lůžkovin za dvojchatou 6,7
- oprava chodníku a zatravnění prostoru před chatou správce

Provedené práce na Sběrném dvoře v Benešově nad Ploučnicí v roce 2020:

Byl proveden celkový úklid vnitřních a venkovní prostor

Venkovní práce:

- celkový úklid venkovních prostor – odvezení stavebního odpadu (Cca 500 m³)
- odvoz nahromaděných pneumatik
- oprava vrat dílen včetně nátěru
- vyasfaltování částí před dílnou
- rozprostření broušeného asfaltu na pojízdných plochách

Veškeré práce spojené s výše uvedenými činnostmi (kromě odvozu stavebního odpadu) provedli zaměstnanci Služeb města Benešov nad Ploučnicí, zejména zaměstnanci střediska Sběrný dvůr. (Vedoucí SD Milan Hadrovský, Jožan Ložek a Milan Pčolar (truhlářské a zámečnické práce, sváření, mechanické práce, oprava stojů a vozidel)

Provedené práce na údržbě a opravách vozového parku a strojního vybavení v roce 2020:

Pracovníci sběrného dvora provádějí, kromě činností, které jsou spojené s odpadovým hospodářstvím, opravy a údržbu:

městského mobiliáře

- lavičky, odpadkové koše, oplocení hřišť, výroba přístřeší pro svatou rodinu....

strojního vybavení

- pily, křovinořezy, sekačky, závěsné nářadí za traktory – bubnová sekačka – kompletní oprava včetně opravy malotraktoru Vari

stavebního nářadí

- kolečka, vozíky, lopaty vibrační desky, sekery....

Vozového parku

- *Zetor 7211* střední oprava – oprava brzdového systému, výměna přední nápravy, oprava vstřikovacího čerpadla, dílů karosérie, oprava laku....
- *Antonio Carraro* – oprava kardanové hřídele, výměna hydraulických hadic disků kol, el. Instalace, oprava korodované karoserie, oprava topení....
- *Multicar M26* – generální oprava – motoru, spojky, chladiče a el. instalace
- karosářské práce – oprava korodovaných částí kabiny řidiče, lakýrnické práce – oprava laku kabiny vozidla, rámu, korby a bočnic korby.
- *AVIA A 31 montážní plošina* – kompletní oprava brzd
- *UNC O60* – běžný servis
- *ISEKI XC 19* – provedena střední oprava podvozkové části a sekacího zařízení pořízení mechanismu sekání

4. Mzdové ukazatele

4.1. Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace dle náplně práce

Náplň práce	Počet pracovníků
Ředitel	1
Ekonomka, účetní	1
Personalistka	1
Technik komunální činnosti	1
Technik sběrného dvora	1
Řidič	3
Dělník	5
Údržbář veřejného prostranství	8
Zahradnice, pomocná zahradnice	2
Pracovník sběrného dvora	1
Úklid veřejného prostranství /dotace ÚP/	9

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2020 byl 28.

Počet zaměstnanců na úklid veřejného prostranství na dotaci od Úřadu práce se během roku mění, dle aktuálních možností Úřadu práce a aktuálních potřeb organizace.

V organizaci pracuje k 31.12.2020 celkem 16 kmenových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a 3 na dobu určitou.

V organizaci bylo v roce 2020 zaměstnáno 43 osob na dohodu o provedení práce. Tři z těchto pracovníků jsou zaměstnáni pro výkon odpovědných zástupců pro sběrný dvůr, pro provádění staveb a pro zajištění odborné pomoci v oblasti BOZP a PO. Ostatní jsou sezónní pracovníci, kteří zajišťují provoz na koupališti, či pomáhají při vedlejší činnosti organizace, jako jsou dokončovací stavební práce či nátěry chatek na koupališti.

4.2. Průměrná hrubá měsíční mzda

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2019	2020	index
CELKEM	20 440	23377	1,14

5. Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

5.1. Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2020 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne 9.3.2020. Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2019 s ohledem na předpokládané změny v roce 2020, které byly známy k datu jeho sestavení. Čerpání rozpočtu dle finančního plánu bylo po každém čtvrtletí předkládáno zřizovateli v řádném termínu jako materiál do rady města.

Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek HOSPODAŘENÍ	Hlavní činnost	Vedlejší činnost
Náklady celkem	13 624 025,33	3 979 837,87
Výnosy celkem	13 717 970,68	4 168 261,78
+zisk/-ztráta	93 945,35	188 423,91

Výsledkem hospodaření za obě činnosti za rok je zisk ve výši 282 369,14 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 je VH nižší o 612 363,12 Kč. Z hospodaření roku 2020 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč.

Hospodářský výsledek v roce 2020 ovlivnily zejména náklady na provoz sběrného dvora. Technickým službám Děčín jsme v roce 2020 uhradili za svoz komunálního odpadu od občanů včetně pronájmu velkokapacitních kontejnerů celkem 1 042 609 Kč, přičemž schválený rozpočet na rok 2020 na svoz odpadu činil 800 000 Kč.

Dalšími významnými náklady jsou také mzdové náklady, pojištění, opravy a údržba strojů, energie, ochranné pomůcky včetně dezinfekce a lékařské prohlídky.

Celkové výnosy nejvíce ovlivňuje dotace od zřizovatele, která byla na rok 2020 stanovena ve výši 11 670 000 Kč. V roce 2020 se organizaci podařilo získat dotaci od úřadu práce na zaměstnance, kteří pracují zejména na úklidu města, ve výši 1 150 097 Kč.

Z nákladů na vedlejší činnost patří k těm nejvyšším náklady na provoz koupaliště, dále pak nákup materiálu a práce cizích strojů na zakázky a nákup zboží.

Co se týče nejvýznamnějších výnosů z vedlejší činnosti, je to zejména oprava chodníku a vybudování bezbariérových vstupů na sídlišti v Benešově nad Ploučnicí za 1 052 748 Kč, což byla její největší stavební zakázka. Mezi další významné výnosy patří tržby na koupališti, viz níže.

Koupaliště bylo v provozu od 27.6. do 30.9.2020

Rozbor tržeb na koupališti

	2019	2020
Návštěvníci koupaliště	17259	15 994
Ubytování návštěvníci v kempu	968	1145
Tržby za vstupné	380682	498035
Tržby za ubytování	460582	458200
Tržby za zboží	763378	792997
Tržby za poplatky (parkovné, pes)	50260	37632
Pronájem baru Plovárna	16280	14521

5.2. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek

Položka rozpočtu	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Skutečnost k 31. 12.2020	Rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12.2020	Rozpočet 2020
Výnosy celkem (úč.tř. 6)	13 717 970,68 Kč	12 420 000,00 Kč	4 168 261,78 Kč	3 300 000,00 Kč
<i>z toho:</i>				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skupina 60x)	168 110,00 Kč	200 000,00 Kč	3 973 564,65 Kč	1 540 000,00 Kč
Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64x-odpisy do výnosů)	805 672,95 Kč		116 697,13 Kč	1 760 000,00 Kč
Finanční výnosy (účty účt. skupiny 66x)	2 090,73 Kč	50 000,00 Kč	0,00 Kč	
Výnosy z transferů (účet 672)	12 742 097,00 Kč	12 170 000,00 Kč	78 000,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho:</i>				
Příspěvek od zřizovatele	11 670 000,00 Kč	11 670 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu	1 072 097,00 Kč	500 000,00 Kč	78 000,00 Kč	0,00 Kč
Příspěvky a dotace od ostatních subjektů				
Náklady celkem (účt. Třída 5)	13 624 025,33 Kč	13 178 000,00 Kč	3 979 837,87 Kč	2 542 000,00 Kč
<i>z toho:</i>				
Spotřeba materiálu (účet 501)	638 529,03 Kč	600 000,00 Kč	403 848,62 Kč	400 000,00 Kč
Spotřeba energie (502)	159 428,40 Kč	160 000,00 Kč	123 540,61 Kč	80 000,00 Kč
Prodané zboží (504)	0,00 Kč	0,00 Kč	1 183 347,75 Kč	1 102 000,00 Kč
Opravy a udržování (účet 511)	327 883,97 Kč	190 000,00 Kč	166 412,22 Kč	0,00 Kč
Služby (účet 518)	1 374 567,46 Kč	1 200 000,00 Kč	287 835,72 Kč	240 000,00 Kč
Mzdové náklady (účet 521)	7 297 201,39 Kč	7 500 000,00 Kč	1 326 485,77 Kč	500 000,00 Kč
SP a soc.náklady (účty 524-528)	2 733 909,43 Kč	2 750 000,00 Kč	272 919,43 Kč	120 000,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	424 764,00 Kč	428 000,00 Kč	103 428,00 Kč	100 000,00 Kč
Daň z příjmů (účt.skupina 59x)	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Ostatní náklady	667 741,65 Kč	350 000,00 Kč	112 019,75 Kč	
Výsledek hospodaření	93 945,35 Kč	-758 000,00 Kč	188 423,91 Kč	758 000,00 Kč

Položkové čerpání rezervního fondu

Akce	Čerpání v Kč
Oprava bazénové vany	115 332,93

Výše rezervního fondu k 31.12.2020: 1 480 111,04 Kč

Položkové čerpání fondu odměn

Akce	Čerpání v Kč
Odměny zaměstnanců	216 000 Kč

Výše fondu odměn k 31.12.2020: 240 423,31 Kč

5.3. Pohledávky a závazky

Pohledávky	
Za odběrateli	83 012,51
Krátkodobé poskytnuté zálohy	9 936,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	89 012,51
Krátkodobé pohledávky celkem	239 941,06

Závazky	
Za dodavateli	104 867,15
Krátkodobé přijaté zálohy	2 256,00
Zaměstnanci	454 547,00
Pohledávky za soc. poj.	210 091,00
Pohledávky za zdav. poj.	90 799,00
Ostatní daně (daň z mezd)	72 638,00
DPH	137 218,00
Výdaje příštích období	3 263,00
Dohadné účty pasivní	232 544,39
Ostatní krátkodobé závazky	48 333,00
Krátkodobé závazky celkem	1 356 556,54

Závazky vůči dodavatelům jsou běžné faktury, jejichž splatnost je v lednu 2021. Závazky vůči zaměstnancům – mzdy za 12/2020 vyplacené v 1/2021, sociální a zdravotní pojištění – mzdy za 12/2020 – úhrada v 1/2021, daň z mezd – mzdy za 12/2020 úhrada v 1/2021 a DPH za 4. Kvartál 2020 – uhrazeno v 1/2021. Dohadné účty pasivní – dohadné položky na energie – vyúčtování v 1. čtvrtletí 2021 a Ostatní krátkodobé závazky – exekuce a srážky zaměstnanců, zákonné pojištění – vyplývá z mezd za 12/2020 – uhrazeno v 1/2021.

Bankovní úvěry a půjčky, leasing

Organizace má jeden bankovní úvěr, a to úvěr na pořízení nákladního vozidla Mercedes Canter Fuso, celková částka úvěru byla 657 185 Kč. Počátek úvěru - 15.12.2019 a konec úvěru 15.11.2023. K 31.12.2020 ještě zbývá doplatit na jistině a úrocích 479 197,25 Kč.

6. Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti

6.1. Stanovené závazné ukazatele

Závazný ukazatel	Schválená hodnota	Hodnota po změnách	Skutečnost na konci roku	Plnění [%]
Provozní příspěvek celkem	11 670 000	11 670 000	11 670 000	1
Investiční příspěvek celkem	0	0	0	0
Hospodářský výsledek	0	0	282 369,14	0

V roce 2020 byl poskytnut příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 11 670 000 Kč, který byl plně vyčerpán.

Investiční příspěvek nebyl poskytnut.

Hospodářský výsledek byl za rok 2020 zisk ve výši 282 369,14 Kč.

6.2. Čerpání účelových dotací

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
Úřad práce	Mzdy	1 150 097 Kč	1 150 097 Kč

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
0	0	0	0

6.3. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle návrhu organizace:

Výsledek hospodaření	282 369,14	ZISK
Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)		
Rezervního fondu	82 369,14	
Fondu odměn	200 000 Kč	
Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona)	0	

6.4. Podklady pro schválení účetní závěrky

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2020 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek byly předány radě města, jako schvalovacímu orgánu, k projednání.

7. Kontroly

Druh kontroly	kontrolované období	kontrola provedena ve dnech
Veřejnosprávní kontrola od zřizovatele	1.1.2019-31.12.2019	19.5.2020-30.6.2020
Úřad práce	1.7.2019-31.12.2019	22.1.2020-28.1.2020
Úřad práce	1.7.2020-31.8.2020	25.9.2020-6.10.2020
Krajská hygienická stanice- koupaliště	12.08.2020	12.08.2020
Krajská hygienická stanice - kiosek	06.08.2020	06.08.2020
Krajská hygienická stanice - koupaliště - vzorky vody	15.07.2020	15.07.2020
Inspektorát práce	1.1.2019-18.6.2020	18.6.2020-26.6.2020
VZP	1.12.2016-29.2.2020	02.04.2020

Kontrolní zjištění byla bez závad, případná zjištění byla opravena v průběhu kontrol.

8. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Informace dle zákona č. 106/1999	Počet podaných informací	Poznámka	
Počet podaných žádostí o informace (§ 18 odst. 1 písm. a)	0	0	
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)	0	0	
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§ 18 odst. 1 písm. c)	0	0	
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence (§18 odst. 1 písm. d)	0	0	
Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím (§ 18 odst. 1 písm. e)	0	0	

Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: www.sluzbybenesov.cz

9. Přílohy – účetní výkazy k 31.12.2020

V Benešově nad Ploučnicí dne 2.4.2021

.....

Ing. Pavel Košnar, ředitel