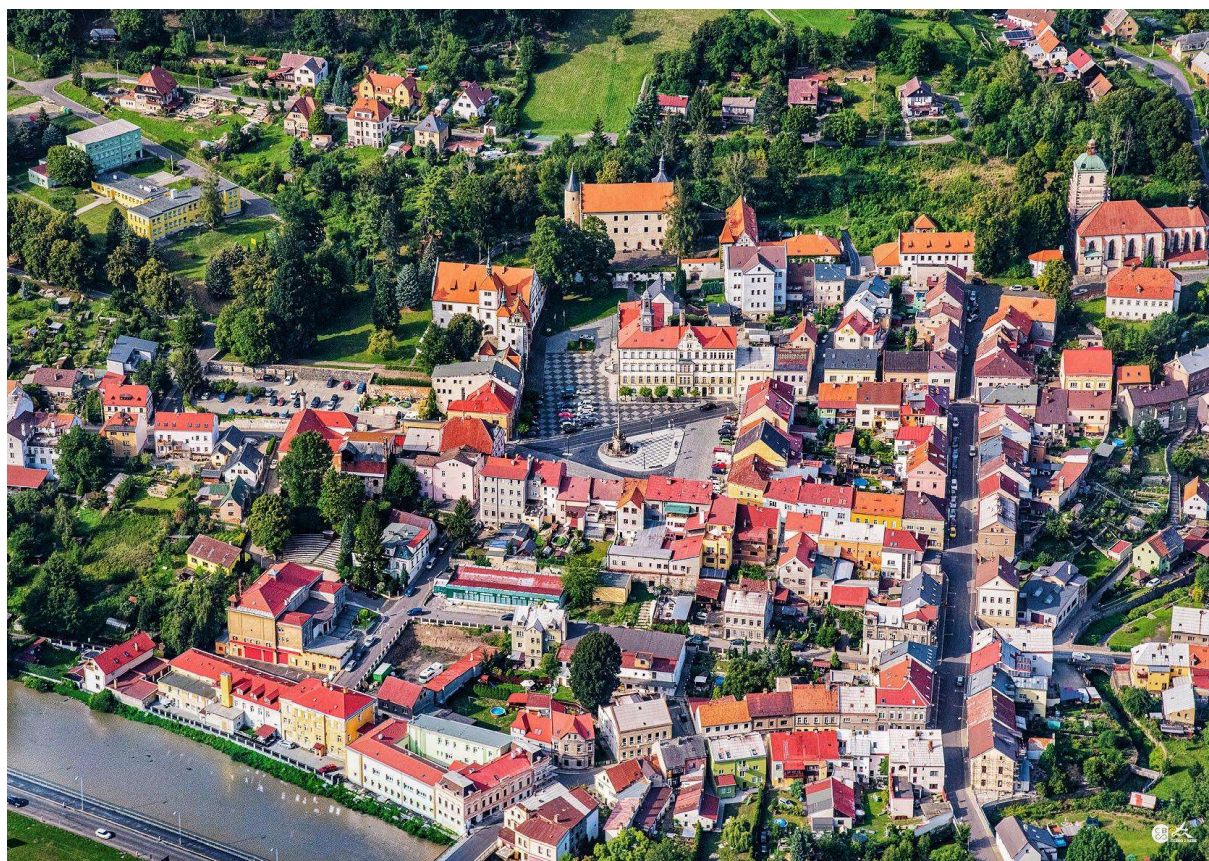


ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2023



Zpracovali: Pavlína Sanktusová – ekonomka, Ing. Pavel Košnar - ředitel

Datum: 8.4.2024

Benešov nad Ploučnicí

Úvod

Tato zpráva o činnosti podává komplexní přehled o činnosti Služeb města Benešov nad Ploučnicí, příspěvkové organizace, v průběhu kalendářního roku 2023. Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni 31. 12. 2023.

1 Základní údaje o organizaci

1.1 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

1.2 Předmět činnosti

Zřizovací listina organizace vymezuje okruhy hlavní a doplňkové činnosti:

Hlavní činnost organizace, vyplývající ze zřizovací listiny, je vykonávání činností k zabezpečení záležitostí v samostatné působnosti zřizovatele ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Benešov nad Ploučnicí na základě rozhodnutí zřizovatele a plnění úkolů zřizovatelem uložených. Jedná se o zajištění veřejně prospěšných činností a služeb ve veřejném zájmu, správy a údržby majetku zřizovatele, čistoty a pořádku ve městě:

- Poskytování technických služeb – čištění pochůzných komunikací, zimní údržba
- Zajištění provozu sběrného dvora
- Správa, údržba a obnova zeleně
- Zajištění údržby a běžných oprav městského mobiliáře, včetně dětských hřišť a zařízení
- Údržba a oprava veřejného osvětlení
- Údržba veřejného pohřebiště
- Údržba a čištění dešťové kanalizace
- Údržba a oprava dalšího majetku města dle požadavku zřizovatele
- Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného komunál. odpadu, správa komunitní kompostárny

Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy:

- Provoz sběrného dvora
- Zajištění sběru a svozu nebezpečného odpadu
- Nakládání s odpady, vyjma nebezpečných
- Poskytování technických služeb (údržba zeleně, kácení stromů, opravy, úklid, práce plošiny atd.
- Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu
- Správa, provoz a údržba letního koupaliště
- Provozování sportovních zařízení
- Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
- Oprava a údržba veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení
- Pronájem plakátovacích ploch
- Krátkodobý pronájem nebytových prostor
- Pronájem movitého majetku (stánky)
- Hostinská činnost
- Prodej kvasného lihu, lihovin
- Pronájem veřejného prostranství
- Provádění staveb, jejich změn a odstranění
- Dokončovací stavební práce
- Zámečnictví
- Truhlářství
- Provozování veřejné služby
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

2 Plnění věcných ukazatelů

V roce 2023 naše organizace plnila veškeré úkoly, vztahující se k její činnosti, zejména péči o čistotu města, snižování následků nepříznivého počasí na pochozích komunikacích, úpravy veřejné zeleně, zajišťovala provoz sběrného dvora, prováděla opravy a údržbu městského majetku a v neposlední řadě opravy a údržbu veřejného osvětlení dle pokynů zřizovatele.



Úklid města

- úklid veřejných prostranství a chodníků, silnice, parkoviště, dětská hřiště
- zmírnění následků nepříznivého počasí – ruční posyp chodníků a komunikací, odklízení sněhu z chodníků a veřejných prostranství.
- strojní posyp chodníků, komunikací a odklízení sněhu z chodníků a komunikací



Sběrný dvůr

- kompletní zajištění provozu sběrného dvora v roce 2023
- ukládání a manipulace s komunálním odpadem od občanů
- zajištění sběru nebezpečného odpadu (vyjma asfaltových směsí, střešních krytin - lepenky)
- nakládání s odpady, vyjma nebezpečných



Údržba městské zeleně

- údržba veřejné zeleně – sekání trávy, stříhání živých plotů, svoz listí
- prořez a kácení stromů – v roce 2023 mimo jiné lokality u hřiště u ZŠ, bývalá panelová cesta k zahrádkám, dřeviny u vodního toku vedle zahrádek, u parkoviště vedle BTS, kácení a ořez u domu č.p.409 Sokolský vrch
- zahradnické práce – výsadba okrasných květin, pletí městských záhonů, biodiverzita na sídlišti
- vysekání stráně nad tělocvičnou



Údržba a opravy

- Zajištění údržby a běžných oprav městského mobiliáře, včetně dětských hřišť a zařízení
- Oprava zázemí u tělocvičny na Sokolském vrchu



- instalace sušáků na prádlo na Sídlišti u č.p. 638, 639 a 640
- provedení údržby místa pro nádoby na tříděný odpad v ulici Nádražní

- oprava uliční vpusti na náměstí Míru
- ochranné nátěry laviček v ulici Nádražní
- výměny poškozených košů na psí exkrementy
- čištění kanálů
- výměna pochozích prken na lávce u koupaliště
- výměna zrcadla na křižovatce Sokolský vrch a Českolipská
- zajištění instalace nabíjecí stanice na elektrokola

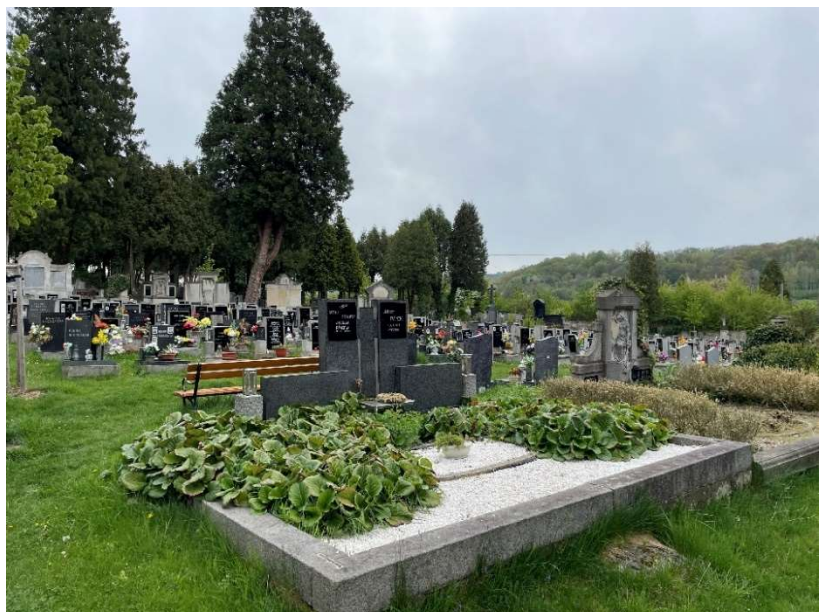
Údržba a opravy veřejného osvětlení

V roce 2023 byla prováděna běžná údržba a opravy veřejného osvětlení. Mimo to byly vyměněny sloupky VO v havarijním stavu a to č. 439 a 440 v ulici Heřmanovská.



Údržba veřejného pohřebiště

V roce 2022 byla naší organizaci předána péče o veřejné pohřebiště, probíhá tedy jak pravidelný úklid, tak prořezávka. V roce 2023 bylo zajištěno osazení nových květináčů ke vchodu do hrobky.



Zajištění sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu

- správa komunitní kompostárny
- svoz komunálního odpadu – veřejné koše, koše na psí exkrementy
- svoz zbylého tříděného odpadu, tj. odpad, který nebyl svezem, jako tříděný
- svoz bioodpadu – svoz biologicky rozložitelného odpadu od občanů – hnědé nádoby, jejichž obsah je určený k uložení na komunitní kompostárnu, svoz byl ukončen 27.11.2023.
- svoz železného šrotu

Stavební činnost

- výstavby cest, chodníků, opěrných zdí atd. – v roce 2023 mezi nejvýznamnější zakázky, které naše organizace uskutečnila, či se spolupodílela patřily:
 - Oprava havárie vody u školní jídelny
 - Oprava lesní cesty na Ovesné
 - Zbourání vrchní opěrné zdi na Tábořském vrchu u č.p. 565
 - Oprava chodníků v Kostelní a Vilové ulici
 - Výstavba parkovacích míst u zastávky Děčínská
 - Druhá etapa opravy komunikace Komenského – část A žula, část B před budovou školy – dlažba 20x20 + a osazení mobiliáře
 - Oprava schodů na Ploučnickou vyhlídku
 - Montáž vývěsek
 - Oprava chodníku Palackého
 - Oprava opěrné zdi u Kovo-Savčuk
 - Terénní a stavební úpravy v ulici Vilová – levá strana z pohledu od sídliště
 - Zemní práce na opravě zdi u tenisových kurtů



Odstavná plocha Děčínská



Oprava schodů – Ploučnická vyhlídka



Oprava chodníku Kostelní



Oprava komunikace Vilová



Oprava chodníku u školy a Komenského



Oprava chodníku Palackého



Montáž nových vývěsek

Hostinská činnost

- provoz občerstvení v městském kulturním zařízení - kině
- provoz občerstvení na koupališti v kiosku a baru Plovárna
- provoz občerstvení na kluzišti
- provoz občerstvení na akcích města – Benešovský slunovrat, akce CDM

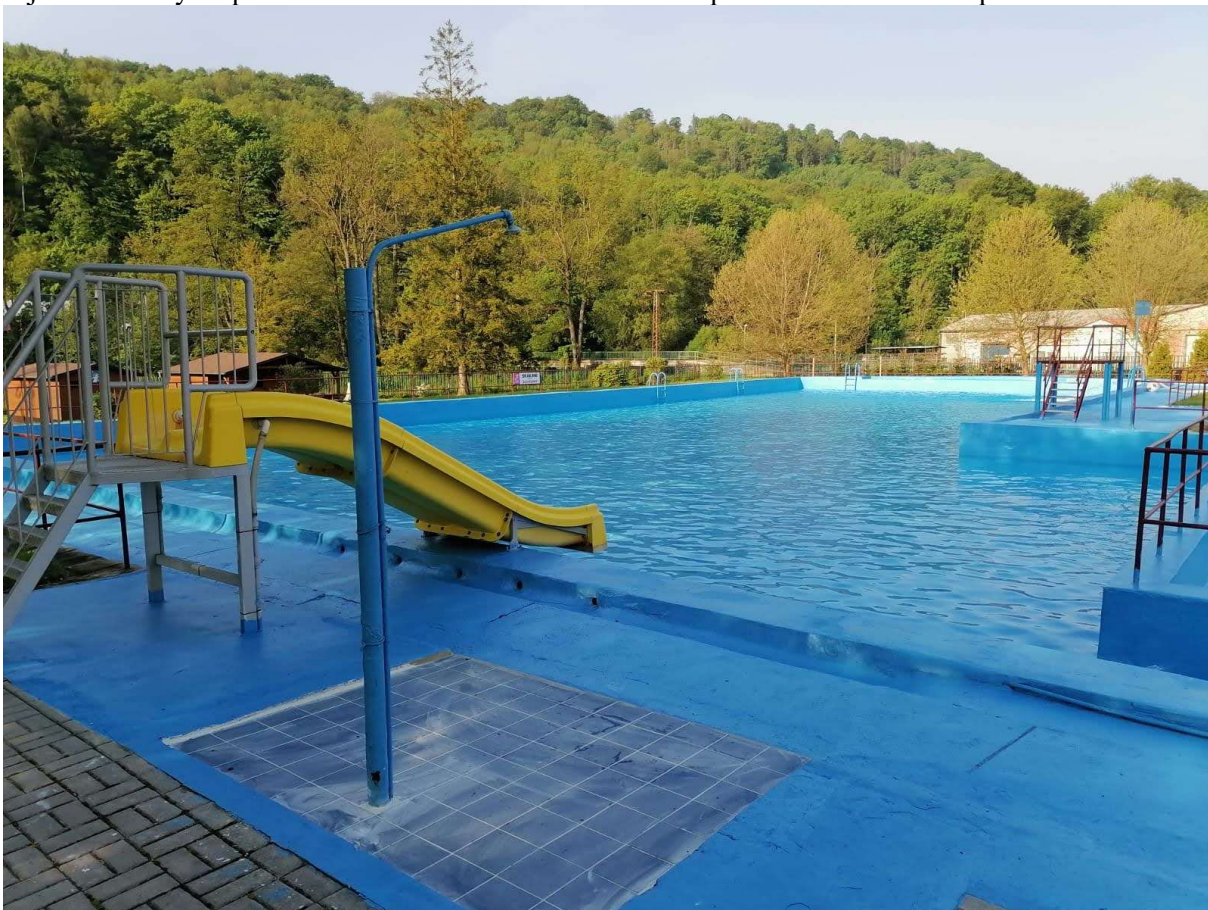


Městské kluziště

- zajištění provozu od 4.12.2023, provoz byl ukončen 15.3.2024, kluziště v této sezoně navštívilo 264 osob.

Městské termální koupaliště a autokemp

- zajištění provozu od 5.6. – 1.10.2023
- úprava vody Městského koupaliště dle požadavků KHS
- zajištění údržby a oprav zařízení a mobiliáře Městského koupaliště včetně autokempu



Provedené práce na Termálním koupališti v Benešově nad Ploučnicí v roce 2023:

- oprava spár, opravy stěn bazénu a výpusti bazénu, provedení nátěr celého bazénového tělesa včetně ochozů
- Uvedení do provozu rekonstruované pokladny
- prořezávka stromů a keřů
- pravidelná údržba – sekání travnatých ploch, letní výsadba
- nátěry chatek
- výměna části oken v chatkách
- nátěry a údržba mobiliáře na koupališti
- dovybavení chatek



Autodoprava

V roce 2023 byla vyřazena prodejem stará plošina AVIA, která byla nahrazena novou plošinou CELA 22. Mitsubishi Outlander – starý prodán, pořízen novější, do majetku od zřizovatele převedena škoda fabia červená a zelená, do výpůjčky od zřizovatele zařazen Multicar Vigo.

Provedené práce na údržbě a opravách vozového parku a strojního vybavení v roce 2023:

Pracovníci sběrného dvora provádějí, kromě činností, které jsou spojené s odpadovým hospodářstvím, také drobné opravy a údržbu vozového parku. Větší opravy jsou zajišťovány dodavatelsky.

Vozidlo	Popis technických stavů vozidel
Opel Corsa	po STK, v provozu, silně korodovaná
Škoda Octavia červená	po STK, v provozu, silně korodovaná
Zetor Major	po STK, v provozu
Zetor 7211	po STK, v provozu
Multicar	po STK, v provozu
Aebi	v provozu – stále častěji se vyskytují závady, silně korodovaná
Outlander černý	po STK, v provozu
Škoda Fabia červená	po STK, v provozu
Škoda Fabia zelená	po STK, v provozu
Mitsubishi Canter Fuso	po STK v provozu
Peugeot boxer	po STK v provozu
Plošina Cela 22	nová plošina, po STK, v provozu
Multicar Vigo	Speciální vozidlo – „cisterna“
Sekací traktor Iseki	Sekací stroj, v provozu
Sekací traktor Antonio Cararro	Sekací stroj, v provozu
Samojízdný mulčovač RM830	Sekací stroj, v provozu



3 Pořádané a spolupořádané akce

V roce 2023 naše organizace pořádala, podílela se, či zajišťovala občerstvení na úspěšných akcích, mezi které patří:

- Benešovský slunovrat 2023, Country v plavkách 2023
- Koncerty v městském kině, organizací zajištěn prodej občerstvení - Visací zámek, Cocoman, Gaia messiah, Robert Křesťan a Druhá tráva
- Koncert v letním kině kapela Benar + promítání filmů v letním kině
- Ve spolupráci s CDM: Dětský den, Rozloučení s létem
- A mnoho dalších menších akcích v baru Plovárna a městském kině (plesy, besedy, Travesti show, Retro disco)

Slunovrat 24.6.2023



**Country v Plavkách
– 12.8.2023**



**Rozloučení s létem
10.9.2023 – ve
spolupráci s CDM,
Městem Benešov
nad Ploučnicí a
Hasičským sborem**



Koncerty– akce Města Benešov nad Ploučnicí, organizací zajištěn prodej občerstvení

Visací zámek



Nezmaři



4. Mzdové ukazatele

4.1. Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace dle náplně práce

Náplň práce	Počet pracovníků
Ředitel	1
Ekonomka, účetní	1
Asistentka	1
Technik komunální činnosti	1
Technik sběrného dvora	1
Řidič	2
Dělník	5
Údržbář veřejného prostranství	4
Správce hřbitova	1
Zahradnice, pomocná zahradnice	2
Pracovník sběrného dvora	1
Úklid veřejného prostranství /dotace ÚP/	6 *

Průměrný evidenční počet v roce 2023 přepočtený: 25

Zaměstnanců stálých (kmenových) k 31.12.2023: 19

* Celkem 6 zaměstnanců bylo zaměstnáváno v průběhu roku na jednotlivé měsíce, jak bylo schváleno Úřadem práce. Počet zaměstnanců na úklid veřejného prostranství na dotaci od Úřadu práce se během roku mění, dle aktuálních možností ÚP a aktuálních potřeb organizace.

V roce 2023 se nám podařilo získat dotace z úřadu práce na zaměstnance, kteří pracují na úklidu města, ve výši 579.464 Kč.

V organizaci bylo v roce 2023 uzavřeno 55 pracovních vztahů na dohodu o provedení práce. Tři z těchto pracovníků jsou zaměstnání 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, prodávají občerstvení na akcích pořádaných zřizovatelem.

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA	2022	2023	index
CELKEM	22994	25937 *	1,12

* zvýšením minimální a zaručené mzdy vzrostla průměrná hrubá mzda v organizaci.

5. Hospodaření příspěvkové organizace – ekonomické ukazatele

5.1. Výsledek hospodaření

Hospodaření organizace se v roce 2023 řídilo určeným finančním plánem, který byl předložen do rady města jako návrh rozpočtu na rok 2023 a na základě kterého Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí na svém zasedání dne 22.2.2023 schválilo usnesením 6/2023 příspěvek na provoz organizace pro rok 2023 ve výši 13.665.000 Kč. Finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2022 s ohledem na předpokládané změny v roce 2023, 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	15.006.488,98	5.610.403,83
Výnosy celkem	15.209.376,73	5.060.603,70
+zisk/-ztráta	202.887,75	549.800,13

Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti je zisk ve výši 549.800,13 Kč, z hlavní činnosti vykazujeme část nevyčerpané provozní dotace.

Hlavní činnost:

Náklady hlavní činnosti:

Celkové náklady z hlavní činnosti v roce 2023 činily 15.006.488,98 Kč.

Mzdové náklady, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění tvoří největší položku nákladů.

Přesto jsme na mzdových nákladech ušetřili mzdové prostředky za dva dlouhodobě nemocné zaměstnance a za jedno neobsazené pracovní místo na sběrném dvoře (obsazeno od 1.1.2024).

Ke zvýšení provozních nákladů došlo zejména u nákladů na pohonné hmoty a spotřební materiál. Od toho se odvíjí i zvýšení cen oprav a údržby strojů, služeb, nákupu materiálu, viz tabulka rozboru hospodaření.

Výnosy hlavní činnosti:

Celkové výnosy z hlavní činnosti v roce 2023 činily 15.209.376,73 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na provoz v roce 2023 činil 13.665.000 Kč. Další rozpočtová opatření k navýšení tohoto příspěvku na provoz od zřizovatele nebyla organizací žádána.

Dotace na zaměstnance z Úřadu práce v roce 2023 činila **579.464 Kč**.

Z rezervního fondu nebylo v roce 2023 čerpáno.

Do výnosů byl zaúčtován prodej dlouhodobého hmotného majetku – speciálního automobilu – hydraulické plošiny MP13-1U Avia, SPZ: DC8422 (schváleno RM) ve výši 120.000 bez. DPH a Mitsubishi outlander stříbrný (též schváleno RM) 25.000 bez DPH.

Mimo prodeje dlouhodobého majetku tvoří část výnosů hlavní činnosti také pojistná plnění (náhrady od pojišťoven) a bonusy za zpětné odběry na sběrném dvoře.

Vedlejší činnost:

Na výsledcích vedlejší činnosti se výrazně podílely zisky z ubytování a prodeje zboží na koupališti. Provoz koupaliště byl zahájen 5.6.2023, ukončen 1.10.2023. Koupaliště v roce 2023 navštívilo 12.836 platících osob, což je o 1089 návštěvníků více než v předchozím roce.

Dalšími výraznějšími zisky ve vedlejší činnosti byly zisky ze stavebních činností.

Ostatní vedlejší činnosti, jako je pronájem plošiny, odvoz odpadu a údržba veřejné zeleně pro ostatní subjekty, byly též ziskové, ale zisky nebyly nikterak významné.

Náklady vedlejší činnosti:

Náklady na vedlejší činnost v roce 2023 činily 5.060.603,70 Kč. Nejvyšší náklady souvisely s provozem a údržbou koupaliště, dále pak s nákupem zboží (kiosky), nákupem materiálu a prací strojů na zakázky (stavební činnost, doprava).

Výnosy vedlejší činnosti:

Výnosy z vedlejší činnosti v roce 2023 činily 5.610.403,83 Kč

Tvoří je zejména tržby za ubytování, tržby za vstup na koupaliště, prodej zboží a stavební zakázky.

Rozbor tržeb na koupališti

	2020	2021	2022	2023
Návštěvníci koupaliště	15.994	7.518	11.747	12.836
Ubytování návštěvníci v kempu	1.145	981	890	1.065
Tržby za vstupné	498.035	303.470	520.795	693.860
Tržby za ubytování	458.200	498.836	520.275	662.253
Tržby za zboží	792.997	696.791	936.791	1.119.470
Tržby za poplatky (parkovné, pes)	37.632	98.802	49.301	36.562
Pronájem baru Plovárna a bazénu	14.521	56.484	78.794	77.133

5.2. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek v Kč

Položka rozpočtu	Hlavní činnost		Doplňková činnost	
	Plán rozpočtu 1-12/2023	Skutečnost čerpání 1-12/2023	Plán rozpočtu 1-12/2023	Skutečnost čerpání 1-12/2023
Výnosy celkem (úč.tř. 6)	15 563 144 Kč	15 209 376,73 Kč	3 550 000,00 Kč	5 610 403,83 Kč
<i>z toho:</i>				
Výnosy z vlastních výkonů a zboží - prodej zboží, služeb (zakázky MBNPL), vstupné, ubytování, pronájmy	0,00 Kč	104 558,00 Kč	3 500 000,00 Kč	5 417 157,33 Kč
Ostatní výnosy - odpisy do výnosů, čerpání fondů na opravy	683 144,00 Kč	860 322,71 Kč	50 000,00 Kč	193 246,50 Kč
Finanční výnosy	120 000,00 Kč	32,02 Kč		0,00 Kč
Výnosy z transferů (účet 672)	14 760 000,00 Kč	14 244 464,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>z toho:</i>				
Príspevek od zřizovatele	13 665 000,00 Kč	13 665 000,00 Kč	0,00 Kč	
Príspevek a dotace ze státního rozpočtu - úřad práce	1 095 000,00 Kč	579 464,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Náklady celkem (účet. Třída 5)	15 543 144,00 Kč	15 006 488,98 Kč	3 550 000,00 Kč	5 060 603,70 Kč
<i>z toho:</i>				
Spotřeba materiálu (účet 501) PHM, OOPP, kanc. Potřeby, podrozvahový majetek, nářadí,	690 000,00 Kč	1 063 552,82 Kč	250 000,00 Kč	292 964,60 Kč
Spotřeba energie (502) - vodné + stočné, elektřina	540 000,00 Kč	223 332,18 Kč	150 000,00 Kč	190 280,26 Kč
Prodané zboží (504) - koupaliště, kino, bar Plovárna, zboží na zakázky pro MBNPL	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 398 414,46 Kč
Opravy a udržování (účet 511)- stroje, vozidla, sekačky, část bazénová vana	350 000,00 Kč	549 590,52 Kč	200 000,00 Kč	19 464,35 Kč
Služby (účet 518)- v hl. č.-revize, telekomunikace, software údržba, školení, ve VČ: nákup služeb-bagr,doprava,půjč. Strojů - zakázky pro MBNPL	287 000,00 Kč	457 407,52 Kč	500 000,00 Kč	1 515 110,45 Kč
Mzdové náklady (účet 521)	9 170 000,00 Kč	8 249 391,48 Kč	680 000,00 Kč	1 224 082,52 Kč
SZ poj. + soc.náklady	3 330 000,00 Kč	2 994 913,54 Kč	70 000,00 Kč	129 330,86 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	663 144,00 Kč	508 598,20 Kč	100 000,00 Kč	134 454,80 Kč
Daň z příjmů (účet.skupina 59x)	0,00 Kč	64 790,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní náklady - pojištění -živel, odpovědnost, podnikatel, majetek, nákup drobného hmotného majetku, silniční daň, splátky FUSO, voda-vrt, krácení DPH do nákladů	513 000,00 Kč	894 912,72 Kč	100 000,00 Kč	156 501,40 Kč
Výsledek hospodaření	20 000,00 Kč	202 887,75 Kč	00,00 Kč	549 800,13 Kč

Položkové čerpání rezervního fondu

Akce	Čerpání v Kč
Převod z rez. Do investičního fondu – technické zhodnocení pokladny na koupališti (RM 352/2023)	753 992,34
Mitsubishi outlander (RM 350/2023)	140.101,00

Výše rezervního fondu k 31.12.2023: 408.876,90 Kč

Položkové čerpání investičního fondu

Akce	Čerpání v Kč
Technické zhodnocení pokladny na koupališti (RM 353/2023)	753 992,34
Pořízení Mitsubishi outlander (RM 351/2023)	140 101,00

Výše investičního fondu k 31.12.2023: 38,62 Kč

Položkové čerpání fondu odměn

Akce	Čerpání v Kč
Odměny zaměstnanců	95 0000 Kč

Výše fondu odměn k 31.12.2023: 377 322,94 Kč

5.3.Pohledávky a závazky

Pohledávky	
Za odběrateli	74.975,16
Krátkodobé poskytnuté zálohy	265.323,18
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 069,61
Pohledávky za zaměstnanci	13 659,00
Záloha na daň z příjmů	78 000,00
Náklady příštích období a dohadné účty aktivní	60 415,99
Krátkodobé pohledávky celkem	493 442,94

Pohledávky vůči odběratelům jsou běžné vydané faktury, jejichž splatnost je v lednu 2024. Položku náklady příštích období a dohadné účty aktivní tvoří zejména časové rozlišení pojištění, , předpis dotace od ÚP na zaměstnance za 12/2023 – proplaceno v 1/2024.

Závazky	
Za dodavateli	283 090,97
Krátkodobé přijaté zálohy	0,00
Zaměstnanci	511 446,00
Pohledávky za soc. poj.	204 979,00
Pohledávky za zdav. poj.	88 416,00
Ostatní daně (daň z mezd)	31 768,00
Výnosy příštích období	320 567,33
DPH za 4. kvartál 2023	89 103,00
Dohadné účty pasivní	406 598,26
Ostatní krátkodobé závazky	48 517,00
Krátkodobé závazky celkem	1 663 918,23

Závazky vůči dodavatelům jsou běžné faktury, jejichž splatnost je v lednu 2024. Závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, daň z mezd – závazky vyplývající ze zaúčtování mezd za 12/2023 , vše vyplacené v 1/2024, výnosy příštích období – zakázky budou dokončené v roce 2023. Dohadné účty pasivní – dohadné položky na energie – vyúčtování v 1. čtvrtletí 2024, Ostatní krátkodobé závazky – exekuce a srážky zaměstnanců, zákonné pojištění – vyplývá z mezd za 12/2023 – uhrazeno v 1/2024.

DPH za 4. Kvartál 2023 – uhrazen z běžného účtu v 1/2024

Bankovní úvěry a půjčky, leasing

Organizace v roce 2023 hradla dva bankovní úvěry, a to:

- 1) úvěr na pořízení nákladního vozidla Mercedes Canter Fuso, celková částka úvěru byla 657.185 Kč. Počátek úvěru - 15.12.2019, doplatek úvěru byl 15.11.2023
- 2) Úvěr na pořízení plošiny Cela 22, celková částka úvěru je 1.209.395 Kč, počátek splátek – 1/2023, konec splátek 12/2025. K 31.12.2023 tedy zbývá ještě doplatit 838.522,29 Kč jistiny.

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	13.655.000	13.655.000	13.655.000	1
Investiční příspěvek celkem	0	0	0	0

6.2.Čerpání účelových dotací

a) Neinvestiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
Úřad práce	Mzdy	579.464 Kč	579.464 Kč

b) Investiční dotace

Poskytovatel	Účel	Výše dotace	Čerpáno
		0 Kč	0 Kč

6.3.Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů

Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 dle návrhu organizace:

Výsledek hospodaření	752.687,88	
Návrh na rozdělení do fondů organizace (§ 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.)		
Rezervního fondu	602.150,30	
Fondu odměn	150 537,58	
Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle § 28 zákona)	0	

6.4.Podklady pro schválení účetní závěrky

Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2023 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. Účetní závěrka za rok 2022 byla schválena usnesením Rady města č. 111/24 dne 5.3.2024.

7. Kontroly

Druh kontroly	kontrolované období	kontrola provedena ve dnech
Veřejnosprávní kontrola zřizovatel	2022	21.6.-28.6.2023
Všeobecná zdravotní pojišťovna	1.3.2020-30.4.2023	22.6.2023
Krajská hygienická stanice - koupaliště		19.6.2023
Krajská hygienická stanice - koupaliště		18.7.2023
Krajská hygienická stanice – kategorizace práce		23.10.2023
Úřad práce ČR – příjemce veřejné finanční podpory	Dohoda DCAJZ16/2022	15.9.23-4.10.2023

Kontrolní zjištění VSK byla bez závad, KHS bez závad, Úřad práce bez závad.

Kontrolním zjištěním VZP byla dohledána závada – dopočet do vyměřovacího základu zaměstnance ve výši 1.056 Kč, závada byla odstraněna, peníze zaměstnanci vyplaceny.

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 – Rozvaha a výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023