



MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

N á v r h

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2011

vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření Města Benátky nad Jizerou v roce 2011 skončilo přebytkem
ve výši: **12.240.093,95 Kč**

Rozdíl příjmů a výdajů: v Kč

Financování z let minulých nebylo použito ve výši:	29.800.000,-
Příjmy činily:	165.788.905,27
Výdaje činily:	153.548.811,32

V průběhu roku 2011 schválilo Zastupitelstvo města pět rozpočtových opatření.

Stav majetku k 31. 12. 2011 v Kč:

a) Dlouhodobý majetek nad 40.000,- Kč

Stav k 31. 12. 2010	840.294.197,23
Přírůstky roku 2011	31.245.800,68
Úbytky roku 2011	11.045.911,08
Stav k 31. 12. 2011	860.494.086,83

b) Drobný dlouhodobý majetek od 500,- Kč do 40 000,- Kč

Stav k 31. 12. 2010	19.572.260,-
Přírůstky roku 2011	1.738.249,27
Úbytky roku 2011	2.392.189,61
Stav k 31. 12. 2011	18.918.319,66

c) Pozemky, porosty

Stav k 31. 12. 2010	88.053.605,70
Stav k 31. 12. 2011	82.713.633,77

d) Pohledávky

Účet 311 – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek
ve výši Kč **6.259.578,58**. Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv.
Účet 315- pohledávky poplatky ze psů a odpady Kč **514.692,-**

e) Závazky

Účet 321 – dodavatelské vztahy k 31. 12. 2011 zůstatek:	5.185.166,75
Účet 331 - pracovníci k 31. 12. 2011:	829.521,-
Účet 336 - závazky vůči soc. a zdravotní pojištění:	448.583,-
Účet 342 - závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec):	111.812,-
Účet 343 – DPH odvod do 25. 1. 2012:	275.619,-

f) Finanční hotovost

Pokladna uzavřena a odevzdána na účet k 31. 12. 2011.
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2011 činí celkem
Kč **49.422.570,34** (účet 231xx)

g) Finanční investice

Sporinvest	1.578.502,90
Akcie	157.551.782,51
Majetek předaný do správy příspěvkovým organizacím zřízených Městem Benátky n/J - základní školy, mateřské školy, Technické služby	78.030.615,87

h) Dlouhodobé půjčky

„Fond rozvoje bydlení“	50.335,-
„Půjčka Podolec“	28.734,-
Celkem	79.069,-

V průběhu roku 2011 byl odepsán majetek ve výši:	17.840.731,86
Oprávky k pohledávkám činí celkem k 31. 12. 2011 Kč	2.841.396,44
Oprávky k dlouhodobému majetku činí celkem k 31. 12. 2011 Kč	196.141.445,37

Investiční akce s poskytnutím dotace

⇒ Revitalizace Zámeckého parku

Celkové výdaje činily v roce 2011: **6.836.485,- Kč**

Dotace od Operačního programu životního prostředí v roce 2011 – poslední část dotace:

88.731,-Kč

Z toho dotace ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) ve výši 83.801,50 Kč, účelový znak 15827 a dotace SFŽP (Státní fond životního prostředí) ve výši 4.929,50 Kč, účelový znak 90877.

Dotace byla vyúčtována v roce 2011 dle smlouvy o poskytnutí dotace.

⇒ 1. ZŠ v Benátkách nad Jizerou – rozšíření kapacity a modernizace

Celkové výdaje činily v roce 2011: **6.847.031,32 Kč**

Dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v roce 2011:

13.351.753,94 Kč.

Z toho investiční část **12.347.374,55 Kč** - investiční dotace SR, ve výši 1.001.138,47 Kč, účelový znak 82501, investiční dotace EU ve výši 11.346.236,08 Kč, účelový znak 82505

a neinvestiční část na zařízení **1.004.379,39 Kč** - neinvestiční dotace SR ve výši 81.436,17 Kč, účelový znak 82001 neinvestiční dotace EU ve výši 922.943,22 Kč, účelový znak 82005

Dotace byla vyúčtována v roce 2011 dle smlouvy o poskytnutí dotace.

Vybrané investiční akce (ostatní investiční akce – viz plnění rozpočtu za rok 2011):

➤Veřejné prostranství §2169

Nákup informační tabule včetně překladů k textu v zámeckém parku: **336.199,20 Kč**

➤Komunikace §2212

Rekonstrukce komunikace – U kostela: **5.899.916,40 Kč**

Rekonstrukce komunikace - Soukalova ulice 2. etapa: **6.512.041,28 Kč**

Rekonstrukce komunikace - Wolkerova, V Zahradách a Obodřecká: **3.129.210,20 Kč**

➤Domov pro seniory §4357

Přístavba Domu pečovatelské služby včetně nábytku a ušití závěsů: **3.413.039,12 Kč**

➤Sociální péče §4374

Azylový dům pro ženy: **3.401.438,- Kč**

Neinvestiční akce s poskytnutím dotace

⇒ Rekonstrukce vybraných památkových objektů – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Celkové výdaje v roce 2011: **4.541.484,20 Kč**

Účelový finanční prostředek od MK: 450.000,- Kč

na obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku- objektu bývalé kočárovny, účelový znak 34054. Je určen na celkovou obnovu, odvlhčení objektu, statické zajištění objektu, oprava vnitřních omítek včetně výmalby, oprava dlažeb, oprava omítek fasády, sanační omítky, fasádní nátěr, oprava vrat, stropu, krovu a střechy, tesařské konstrukce, klempířské a pokrývačské práce, oprava říms a komína.

Účelový finanční příspěvek od MK: 500.000,- Kč

Na obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku – objektu bývalé kočárovny, účelový znak 34054. Je určen na statické zajištění objektu mikropilotami, na II. etapu prací roku 2011. Doklady k finančnímu vypořádání budou zaslány nejpozději do 15. 1. 2012.

⇒dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělených do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2011

Dotace MV ČR prostřednictvím Středočeského kraje: **14.720,- Kč**

Z toho dotace ve výši 11.600,-Kč určenou na věcné prostředky a ve výši 3.120,-Kč na odbornou přípravu.

Dotace bude vyúčtována v roce 2012, finanční prostředky byly použity na účel daný smlouvou, účelový znak 14004.

⇒ **Smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí**

Revolvingový fond MŽP – financování z mimorozpočtových prostředků, účtování na nedaňových příjmech, položka 2329, bez účelového znaku, celkem schváleno 100.000,- Kč.

Rok 2011 – bylo obdrženo na „**Projekt na podporu farmářských trhů v Benátkách nad Jizerou**“ 80.000,-Kč a po vyúčtování v roce 2012 bude obdržena zbývající část ve výši 20.000,-Kč.

Ostatní dotace

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2011

Položka v rozpočtu 4112 – celkem **6.514.300,-Kč**

Státní správa – 5.157.400,- Kč

Příspěvek na školy – 1.356.900,-Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – neinvestiční účelová dotace z kapitoly 313 (účelový znak 13306)

na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi na rok 2011 – celkem **2.750.000,-Kč**. V roce 2012 se v rámci vypořádání dotace bude vracet část ve výši 149.691,-Kč.

V rámci likvidace **dobrovolného svazku obcí „Dolní Pojizeří“** obdrželo Město Benátky nad Jizerou v roce 2011 transfer ve výši 25.990,- Kč.

Fondy Města Benátky nad Jizerou

Rezervní fond

Stav k 31. 12. 2011:

1.002.962,35 Kč

V roce 2011 nebyly v rezervním fondu žádné finanční pohyby mimo bankovních poplatků a přijatých úroků.

Fond rozvoje bydlení

Konečný stav k 31. 12. 2011:

445.015,29 Kč

Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná půjčka.

Převod finančních prostředků byl uskutečněn 23. listopadu 2011 ve výši 2.500.000,-Kč na termínovaný účet.

Sociální fond

Konečný stav k 31. 12. 2011:

241.912,27 Kč

Sociální fond je tvořen přidělem 4 % z celkového objemu mzdových prostředků.

Čerpání sociálního fondu je upraveno v kolektivní smlouvě a v zásadách čerpání sociálního fondu. Jedná se zejména o příspěvky na stravné, na reprezentaci a mimořádnou sociální výpomoc.

Příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou

Město Benátky nad Jizerou je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací, které hospodaří s příspěvkem od Města.

Finanční majetek, svěřený do správy příspěvkovým organizacím, činí **78.030.615,87 Kč.**

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135

Škola sdružuje: Základní škola, Pražská ul. 135, Benátky n. J. II,
Školní jídelna, 5. května 26, Benátky n. J. II,
Školní družina Benátky n. J. II,

Této příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši:

3.100.000,- Kč

Přeposlaná dotace celkem:

809.391,60 Kč

Půjčka ve formě příspěvku:

144.000,-Kč - půjčka od Města Benátky nad Jizerou na pokrytí výdajů poskytnutá v roce 2010. (celková dotace ze Středočeského fondu ŽP a zemědělství „Škola v lesoparku“ ve výši 216.000,-Kč) – Základní škole přicházela 1/12 měsíčně na účet školy. Částka ve výši 144.000,-Kč z celkové výše 216.000,-Kč, byla vrácena na základní účet Města 0483202319/0800 9. 11. 2011. Částka byla vyrovnána a kompenzována v rozpočtu na položce 5331. Zbývajících částka ve výši 72.000,-Kč byla již vrácena v roce 2010.

Přeposlaná dotace:

809.391,60 Kč – dotace „EU peníze školám“ byla poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byla poslána na účet Města Benátky nad Jizerou z odboru školství a sportu KÚ Středočeského kraje a byla přeposlána na účet Základní školy 51-6901790297/0100. Částka ve výši 687.982,86 Kč – neinvestiční část z rozpočtu EU, částka ve výši 121.408,74 Kč – neinvestiční část ze státního rozpočtu, účelový znak 33123.

Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55

Škola sdružuje: Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55
Školní družina, Zámek 52
Školní jídelna, Husovo nám. 40

Této příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek na činnost ve výši: **2.584.753,- Kč**
Této příspěvkové organizaci byl poskytnut investiční příspěvek: **315.247,- Kč**
Přeposlaná dotace celkem: **2.300.482,47 Kč**

Přeposlaná dotace:

960.834,60 Kč – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „EU peníze školám“ poslaná přes Středočeský kraj na účet Města Benátky nad Jizerou na základě rozhodnutí MŠMT ČR a dále přeposlána na účet školy 51-6902130207/0100. Částka ve výši 816.709,41 Kč – neinvestiční část z rozpočtu EU, částka ve výši 144.125,19 Kč – neinvestiční část ze státního rozpočtu, účelový znak 33123.

1.339.647,87 Kč – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost „I učitelé se mají stále čemu učit“ poslaná přes Středočeský kraj na účet Města Benátky nad Jizerou a dále přeposlána na účet školy 43-6090540277/0100. Částka ve výši 1.138.700,69 Kč – neinvestiční část z rozpočtu EU, částka ve výši 200.947,18 Kč – neinvestiční část ze státního rozpočtu, účelový znak 33006.

Mateřská škola Města Benátky nad Jizerou, Osvoboz. polit. vězňů 241

Příspěvková organizace sdružuje: „Jizerka“ Mateřská škola města Benátky nad Jizerou,
Osvob.polit.vězňů 241, pavilon MŠ Jizerka
a odloučená pracoviště: „Růženka“ Benátky nad Jizerou, Dražická 43,
„Mateřídouška“ Benátky nad Jizerou, 17. listopadu 514,
„Poupátko“ Benátky nad Jizerou, Platanová 653,
„Pampeliška“ Žižkova 432,
2 školní jídelny: Benátky n. J., Platanová 654,
Benátky n. J., Osvob.polit.vězňů 241

Příspěvek na činnost v roce 2011 činil: **4.000.000,- Kč**

Této příspěvkové organizaci byl uložen odvod z investičního fondu do rozpočtu Města Benátky nad Jizerou ve výši 380.000,-Kč. Město Benátky nad Jizerou provedlo opravu chodníku v areálu MŠ Růženka ve výši 380.041,-Kč.

Příspěvková organizace vrátila nevyčerpaný příspěvek za rok 2010 do rozpočtu Města Benátky nad Jizerou v roce 2011 v částce ve výši 460.000,-Kč.

Technické služby Města Benátky nad Jizerou

Technické služby města Benátky nad Jizerou – předmět činnosti dle zřizovací listiny:

- a) údržba, opravy a čištění místních komunikací vč. dešťových vpustí ve správě města
- b) nákup, údržba a opravy dopravního značení
- c) provoz, údržba a opravy veř. osvětlení a městského rozhlasu
- d) údržba veř. prostranství vč. zeleně a vybavení
- e) údržba a opravy památníků vč. okolí
- f) údržba zařízení v majetku města na základě požadavků zřizovatele
- g) svoz TKO
- h) provoz a údržba hřbitovů
- i) dopravní služby pro potřeby zřizovatele

doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti.

Technické služby hospodaří s příspěvkem od Města Benátky nad Jizerou, průběžně překládají průběh čerpání finančních prostředků.

Technické služby vykonávají práce i pro jiné subjekty.

Technické služby jsou od října 2004 plátcí DPH z ekonomické činnosti.

Příspěvek na činnost v roce 2011 činil:

12.127.000,- Kč

Správa městských lesů

Příspěvková organizace od 1. 1. 2008 – předmět činnosti dle zřizovací listiny:

- a) hospodaření dle schváleného lesnického hospodářského plánu
- b) vedení lesní hospodářské evidence
- c) vypracování statistických výkazů o hospodaření v lese
- d) další lesnické činnosti spojené se správou lesů, majetku města BnJ
- e) odchyt psů a ostatních zvířat s následujícím umístěním
 - a dále doplňková činnost – lesnictví, těžba a prodej dřeva, výroba a prodej jednoduchých výrobků ze dřeva, poskytování a zprostředkování služeb navazujících na hlavní účel a předmět činnosti fyzickým a právnickým osobám.

Správa městských lesů je od 1. 1. 2008 plátcí DPH z ekonomické činnosti.

Příspěvek na činnost činil v roce 2011 :

3.317.680,- Kč

Přeposlaná dotace od Středočeského kraje celkem:

250.000,- Kč

Přeposlaná dotace:

Obnova a zajištění lesních porostů v lesích - **231.200,- Kč** – umělá obnova sadbou,

Výchova lesních porostů – **18.800,- Kč** – výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu. Účelový znak 151.

Městské centrum komplexní péče

Príspevková organizace od 1. 1. 2009 – předmět činnosti dle zřizovací listiny:

Hlavní předmět: poskytovatel sociálních a zdravotních služeb, pobytové a ambulantní a terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

- A. Domov pro seniory – sociální pobytová služba
- B. Pečovatelská služba – sociální terénní služba
- C. Denní stacionář – sociální ambulantní služba
- D. Týdenní stacionář – sociální pobytová služba
- E. Domácí ošetrovatelská péče – zdravotní terénní služba

Činnost Městského centra komplexní péče vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestálých zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů.

Príspevek na činnost činil v roce 2011:

1.000.000,- Kč

Príspevková organizace vrátila nevyčerpaný příspěvek za rok 2010 do rozpočtu Města Benátek nad Jizerou v roce 2011 v částce ve výši 880.000,-Kč.

Správa sportovních zařízení

Príspevková organizace od 1. 1. 2010 – předmět činnosti dle zřizovací listiny:

- a) provozovat zimní stadion
- b) provozovat letní stadion – fotbalová hřiště, hřiště pro volejbal, nohejbal a plážový volejbal
- c) provozovat koupaliště
- d) provozovat sportovní halu u Základní školy, Pražská 135
- e) pronajímat ledovou plochu, vč. vybírání vstupného za veřejné bruslení
- f) pronajímat sportoviště školám, sportovním oddílům a veřejnosti
- g) pronajímat reklamní plochy na zimním stadionu a ostatních sportovištích
- h) zajišťovat úklid šaten a sociálního zařízení
- i) údržbu areálu sportovišť vč. drobných oprav a údržby zelených ploch

Príspevek na činnost činil v roce 2011:

8.000.000,- Kč

Príspevková organizace vrátila nevyčerpaný příspěvek za rok 2010 do rozpočtu Města Benátek nad Jizerou v roce 2011 v částce ve výši 100.000,-Kč.

Přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.

Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec, osvědčení č. 453 – odpovědný auditor pan Ing. Petr Topol, osvědčení č. 400.

Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2011, podle zákona 420/2004 Sb. Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem.

Účetní závěrka k 31. 12. 2011 navazuje na údaje v účetních knihách a dle názoru auditora údaje v účetních výkazech o stavu majetku, zdrojů jeho financování výsledku hospodaření odpovídají skutečnosti.

Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je:

Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2011

Rozvaha Města Benátky nad Jizerou za rok 2011

Výkaz zisku a ztráty Města Benátky nad Jizerou za rok 2011

Příloha Města Benátky nad Jizerou za rok 2011

FIN 2-12M Města Benátky nad Jizerou za rok 2011

Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2011

Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2011

Připomínky k závěrečnému účtu Města Benátky nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně do 2012 (dopisem adresovaným na Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek č. 49, 294 71 Benátky nad Jizerou) nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou konané dne 2012.

Výše uvedený návrh – Závěrečný účet Města Benátky nad Jizerou 2011 – bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou dne 2012.

Projednání Závěrečného účtu za rok se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo vyjádřením souhlasu s výhradami (dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů).

Do příloh k výše uvedenému návrhu Závěrečného účtu lze nahlédnout v kanceláři finančního odboru Městského úřadu Benátky nad Jizerou v úřední dny tj. v PO a ST od 8.00 – 17.00 hodin. Přílohy Závěrečného účtu budou zveřejněny na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový způsob.