



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

N á v r h

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2012

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 2012 skončilo přebytkem
ve výši: **1.329.178,88 Kč**

Rozdíl příjmů a výdajů: v Kč

Financování z let minulých nebylo použito ve výši:

41.500.000,-

Příjmy činily:

152.619.602,47

Výdaje činily:

151.290.423,59

V průběhu roku 2012 schválilo Zastupitelstvo města čtyři rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření č. 1 – usnesení č. 29/2Z/2012, dne 14. 6. 2012

Rozpočtové opatření č. 2 – usnesení č. 56/3Z/2012, dne 6. 9. 2012

Rozpočtové opatření č. 3 – usnesení č. 82/4Z/2012, dne 13. 11. 2012

Rozpočtové opatření č. 4 – usnesení č. 103/5Z/2012, dne 17. 12. 2012

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

v tisících Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Třída 1 - Daňové příjmy	112 874	116 169	116 426
Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 780	15 516	15 128
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 531	3 439	3 499
Třída 4 - Přijaté dotace	7 418	17 860	287 487
Konsolidace příjmů	460	590	270 510
Příjmy celkem	136 143	152 394	152 030
Třída 5 - Běžné výdaje	98 380	99 995	363 008
Třída 6 - Kapitálové výdaje	79 723	61 552	58 203
Konsolidace výdajů	460	590	270 510
Výdaje celkem	177 643	160 957	150 701
Saldo: Příjmy-výdaje	-41 500	-8 563	1 329
Třída 8 - Financování	41 500	8 563	-1 329

Stav majetku k 31. 12. 2012 v Kč:

a) Dlouhodobý majetek nad 40.000,- Kč

Stav k 31. 12. 2011

860.494.086,83

Přírůstky roku 2012

131.483.148,69

Úbytky roku 2012

526.549,10

Stav k 31. 12. 2012 v pořizovacích cenách

991.450.686,42

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

Stav k 31. 12. 2011	18.918.319,66
Přírůstky roku 2012	390.946,32
Úbytky roku 2012	197.545,59
Stav k 31. 12. 2012	19.111.720,39

c) Pozemky, porosty

Stav k 31. 12. 2011 s porosty	82.713.633,77
Stav k 31. 12. 2012 bez porostů	40.820.341,55

d) Pohledávky, dlouhodobé pohledávky

Účet 311 – pohledávky za rozpočtovými příjmy vykazuje k 31. 12. 2012 zůstatek ve výši Kč **4.122.465,14**. Skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv.
Účet 315- pohledávky poplatky ze psů a odpady Kč **574.909,-**
Účet 469 – dlouhodobé pohledávky Kč **1.115.000,-**

e) Závazky

Účet 321 – dodavatelské vztahy k 31. 12. 2012 zůstatek:	986.885,30
Účet 331 - pracovníci k 31. 12. 2012:	753.759,-
Účet 336 - závazky vůči soc. a zdravotní pojištění:	401.275,-
Účet 342 - závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec):	94.314,-
Účet 343 – DPH odvod do 25. 1. 2013:	1.069.164,-

f) Finanční hotovost

Pokladna uzavřena a odevzdána na účet k 31. 12. 2012.
Peněžní prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2012 činí celkem Kč **51.727.319,25** (účet 231xx)

g) Finanční investice

Sporoinvest	1.603.264,74
Akcie (VaK a.s.)	157.551.782,51
Majetek předaný do správy příspěvkovým organizacím zřízených Městem Benátky n/J - základní školy, mateřské školy, Technické služby	47.456.458,33

h) Dlouhodobé půjčky

„Fond rozvoje bydlení“	44.135,-
„Půjčka Podolec“	23.744,-
Celkem	67.879,-

V průběhu roku 2012 byl vyřazen majetek ve výši:	1.120.502,80
Oprávký k pohledávkám činí celkem k 31. 12. 2012 Kč	3.012.025,44
Odpisy za rok 2012 k dlouhodobému majetku činí celkem Kč	16.104.023,20

Investiční akce s poskytnutím dotace

⇒ Rekonstrukce plochy u zámku a budovy č. p. 172 pro potřeby ZŠ Husovo nám. V Benátkách nad Jizerou

Celkové výdaje činily v roce 2012: **9.155.843,- Kč**
Dotace od Ministerstva financí MF-45414/2012/12-122, ident.číslo 298D212000053, limitní účet UniCredit Bank Czech Republic, a.s., UZ 98662, ve výši: **9.000.000,- Kč.**
Dotace byla řádně v souladu s podmínkami vyúčtována na základě předložení faktur k dané investiční akci.

Vybrané investiční akce (ostatní investiční akce – viz plnění rozpočtu za rok 2012):

➤ Veřejné prostranství §2169

Výstavba víceúčelového hřiště 17. listopadu včetně zařízení **2.359.579,- Kč**

➤ Komunikace §2212

Rekonstrukce komunikace – V Zahradách a Obodřecká: **7.206.301,03 Kč**
Rekonstrukce komunikace - Wolkerova: **7.319.534,71 Kč**
Rekonstrukce komunikace – Soukalova, 2. etapa, doplatek **751.106,80 Kč**
Rekonstrukce kom. Tuřice-Kbel, DSP, doplatek **1.596.194,80 Kč**

➤ Komunikace pro pěší a parkoviště §2219

Chodník Soumarova ulice včetně VO, kanalizace a přechodů: **3.405.089,59 Kč**
„Podpora cyklodopravy v BnJ“, stavba 1. etapa: **1.156.636,15 Kč**

➤ Vodovod §2310

Ulice Pod Brdy: **2.082.932,- Kč**

➤ Předškolní zařízení §3111

MŠ Růženka – stavební úpravy: **3.624.888,- Kč**
MŠ Poupátko – sociální zařízení: **843.284,40 Kč**

➤ Základní školy §3113

ZŠ Pražská – rekonstrukce víceúčelového hřiště: **1.572.704,- Kč**
ZŠ Pražská – zateplení školní jídelny: **1.843.017,80 Kč**

➤ Sportovní zařízení §3412

Výstavba nového bazénu – dokumentace: **2.747.800,- Kč**

➤ Nebytové prostory §3613

„Záložna“ – rekonstrukce střechy: **3.699.925,92 Kč**
„Bývalý finanční úřad“ – rekonstrukce společenského sálu: **1.753.732,65 Kč**

➤ Pohřebnictví §3632

Vybudování chodníku na hřbitově Nové Benátky: **860.684,- Kč**

➤ Protipovodňová opatření §3744

Investiční transfer (položka 6331) – účast na programu 129120: **954.834,- Kč**
Vybrané investiční nákupy (nákup zařízení, strojů a přístrojů – viz plnění rozpočtu za rok 2012):

➤ **Zdravotnictví §3539**

Nákup ultrazvukového přístroje LOGIQ C5 Premium: **424.941,90 Kč**

➤ **Sportovní zařízení §3412**

Nákup vřetenové sekačky JACOBSEN: **526.716,- Kč**

Neinvestiční akce s poskytnutím dotace

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

Celkové výdaje v roce 2012: **1.069.156,- Kč**

Účelový finanční prostředek od MK: 400.000,- Kč

na obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku č. p. 49, rejstř. č. ÚSKP 45499/2-1468, v městské památkové zóně Benátky nad Jizerou, k. ú. Nové Benátky a obec Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, UZ 34054.

Je určen na obnovu 8 ks komínů (nadstřešní část) a 15 ks vikýřů na hlavní budově zámku č. p. 49 - oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce, dále na obnovu interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie – oprava omítek, restaurování 5 ks kamenných přípor v presbytáři kostela a sedile a další související práce. Doklady k finančnímu vypořádání byly zaslány do 15. 1. 2013

Účelový finanční příspěvek od MK: 68.000,- Kč

Na obnovu nemovité kulturní památky – areálu zámku č. p. 49, rejstř. Č. ÚSKP 45499/2-1468, v městské památkové zóně Benátky nad Jizerou, k. ú. Nové Benátky a obec Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, UZ 34054.

Je určen na obnovu (restaurování) tří andílků, součásti sochy kojící Panny Marie umístěné na p. p. č. 3/1.

Doklady k finančnímu vypořádání byly zaslány do 15. 1. 2012.

⇒ **dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělených do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2012**

Dotace MV ČR prostřednictvím Středočeského kraje: **7.440,- Kč**

Z toho dotace ve výši 6.000,-Kč určenou na věcné a technické prostředky a ve výši 1.440,-Kč na odbornou přípravu.

Dotace bude vyúčtována v roce 2013, 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 2012 – bylo obdrženo na „Projekt na podporu farmářských trhů v Benátkách nad Jizerou“ po vyúčtování zbývající část ve výši 20.000,-Kč.

Ostatní dotace

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2012

Položka v rozpočtu 4112 – celkem **5.857.700,- Kč**

Státní správa – 4.494.600,- Kč

Příspěvek na školy – 1.363.100,-Kč.

Účelová neinvestiční dotace – Ministerstvo financí – Pomocný analytický přehled

Tato dotace byla určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí dle usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012. Vypořádání bylo provedeno k 31. 12. 2012 v souladu s podmínkami dotace.

Účelový znak 98007.

Dotace ve výši:

70.000,- Kč

Uplatněno:

70.000,- Kč

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do 1/3 senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů – Ministerstvo financí

Účelový znak 98193.

Dotace ve výši:

200.000,- Kč

Uplatněno:

179.511,50 Kč

Vypořádání bylo provedeno v roce 2012 v souladu s podmínkami dotace.

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s přípravnou fází volby prezidenta České republiky – Ministerstvo financí

Účelový znak 98008.

Dotace ve výši:

20.000,- Kč

Uplatněno:

14.306,- Kč

Vypořádání bylo provedeno v roce 2012 v souladu s podmínkami dotace.

Fondy Města Benátky nad Jizerou

Rezervní fond

Stav k 31. 12. 2012:

7.735,58 Kč

V roce 2012 byl zřízen další účet „Rezervní fond č. 2“ z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků. Byla převedena celková částka ve výši 1.000.000,- Kč.

Rezervní fond č. 2

Stav k 31. 12. 2012:

1.000.000,- Kč

V rezervních fondech nebyly žádné finanční pohyby mimo bankovních poplatků a přijatých úroků.

Fond rozvoje bydlení

Konečný stav k 31. 12. 2012:

451.791,80 Kč

Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná půjčka. V roce 2011 byl uskutečněn převod finančních prostředků ve výši 2.500.000,-Kč na termínovaný účet z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků.

Sociální fond

Konečný stav k 31. 12. 2012:

286.568,91 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 **47.456.458,33 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: **3.166.375,- Kč**

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: **2.878.532,- Kč**
Přeposlaná dotace celkem: **910.594,46 Kč**

Přeposlaná dotace:

640.556,40 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 544.472,94 Kč – neinvestiční část z rozpočtu EU, částka ve výši 96.083,46 Kč – neinvestiční část ze státního rozpočtu, účelový znak 33123.

270.038,06 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 229.532,35 Kč – neinvestiční část z rozpočtu EU, částka ve výši 40.505,71 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 2012 činil: **3.175.067,- 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 2012 činil:

11.230.900,- 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 2012 :

2.967.880,- Kč

Městské centrum komplexní péče

Příspěvková 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.

Příspěvek na činnost činil v roce 2012:

1.000.000,- Kč

Správa sportovních zařízení

Příspěvková 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

Příspěvek na činnost činil v roce 2012:

8.185.320,- 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 2012, podle zákona 420/2004 Sb. Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem.

Účetní závěrka k 31. 12. 2012 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 2012

Rozvaha Města Benátky nad Jizerou za rok 2012

Výkaz zisku a ztráty Města Benátky nad Jizerou za rok 2012

Příloha Města Benátky nad Jizerou za rok 2012

Přehled o peněžních tocích za rok 2012

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2012

FIN 2-12M Města Benátky nad Jizerou za rok 2012

Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2012

Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2012

Připomínky k Závěrečnému účtu Města Benátky nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně do stanoveného termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou v červnu 2013 (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 v červnu 2013.

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

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.