



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

N á v r h

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2013

*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 2013 skončilo schodkem
ve výši: **11.033.552,83 Kč**

Rozdíl příjmů a výdajů:

Financování z let minulých bylo použito ve výši:	11.033.552,83 Kč
Příjmy činily:	172.759.533,57 Kč
Výdaje činily:	183.793.086,40 Kč

V průběhu roku 2013 schválilo Zastupitelstvo města tři rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření č. 1 – usnesení č. 41/3Z/2013, dne 24. 6. 2013
Rozpočtové opatření č. 2 – usnesení č. 89/5Z/2013, dne 25. 9. 2013
Rozpočtové opatření č. 3 – usnesení č. 112/6Z/2013, dne 10. 12. 2013

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013

v tisících Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Třída 1 - Daňové příjmy	127 844	128 598	130 293
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 684	17 117	17 107
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 267	3 330	3 330
Třída 4 - Přijaté transfery (včetně převodů z rozpočtových účtů)	16 199	22 059	378 903
Konsolidace příjmů	590	590	357 434
Příjmy celkem	163 404	170 514	172 199
Třída 5 - Běžné výdaje	99 433	99 987	453 104
Třída 6 - Kapitálové výdaje	94 221	90 217	87 563
Konsolidace výdajů	590	590	357 434
Výdaje celkem	193 064	189 614	183 233
Saldo: Příjmy-výdaje	-29 660	-19 100	-11 034
Třída 8 - Financování	29 660	19 100	11 034

Konsolidace příjmů, výdajů v tisících Kč:

Sociální fond	Příjmy	Výdaje
plánovaný rozpočet	590	590
skutečnost, položka 4139 (ostatní převody z vlastních fondů)	560	
skutečnost, položka 5349 (ostatní převody vlastním fondům)		560
Převody z rozpočtových příjmů		
položka 4134	356 874	
Převody vlastním rozp.fondům		
položka 5345		356 874
Celkem	357 434	357 434

Stav majetku k 31. 12. 2013 v Kč:

v Kč	stav k 31.12.2012	přírůstky	úbytky	stav k 31.12.2013
Dlouhodobý majetek nad 40.000,-Kč v pořiz. cenách	991 450 686,42	100 550 254,02	3 913 000,27	1 088 087 940,17
Drobný dlouhodobý majetek 3.000,- Kč do 40.000,- Kč	19 111 720,39	2 935 155,55	762 192,94	21 284 683,00
Pozemky bez porostů				43 846 957,93
Vyřazený majetek				5 549 886,17
Oprávkky k pohledávkám				3 818 330,44
Odpisy 2013 k dlouhodobému majetku				18 126 204,00
Pohledávky, dlouhodobé pohledávky				
účet 311, pohledávky za rozpočtovými příjmy (skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv)				4 421 189,54
účet 315, pohledávky poplatků ze psů a odpady				733 985,00
účet 469, dlouhodobé pohledávky ostatní				941 000,00
účet 469, Půjčky "Fond rozvoje bydlení"				212 465,96
účet 469, Půjčky "Podolec"				22 244,00
Závazky				
účet 321, dodavatelské vztahy				843 281,00
účet 331, pracovníci				875 289,00
účet 336, závazky vůči sociálnímu a zdravotnímu pojištění				472 070,00
účet 342, závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec)				127 241,00
účet 343, odvod DPH do 25.1. 2013				749 937,00
Finanční hotovost				
Pokladna uzavřena a odevzdána na účet k 31.12.2013				
účty 231xx, peněžní prostředky na bankovních účtech				40 713 511,67
Finanční investice				
Sporinvest				1 607 548,79
Akcie (VaK a.s.)				160 626 563,51

Investiční akce s poskytnutím dotace (transferu)

⇒ Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou

Dotace	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy		
UZ	82505		
položka	4223		
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč			12 014 918,42
Celkové příjmy v roce 2013 v Kč			7 556 700,48

Finanční vypořádání za rok 2013 bylo zasláno 6. 1. 2014.

⇒ Digitální povodňový plán města s pověřeným obecním úřadem Benátky nad Jizerou a vybudování varovného a informačního systému na Jizeře v povodí Labe

Dotace	Operační program životního prostředí		
Státní fond životního prostředí	UZ 90877	položka	4213
Fond soudržnosti (EU)	UZ 15825	položka	4216
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč			3 293 946,19
Příjmy v roce 2013 v Kč, položka 4213			166 948,84
Příjmy v roce 2013 v Kč, položka 4216			2 838 130,50

Finanční vypořádání za rok 2013 bylo zasláno 3. 1. 2014.

⇒ Čistící vůz na komunikace pro město Benátky nad Jizerou

Dotace	Operační program životního prostředí		
Státní fond životního prostředí	UZ 90877	položka	4213
Fond soudržnosti (EU)	UZ 15833	položka	4216
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč			4 737 174,20
Příjmy v roce 2013 v Kč, položka 4213			235 960,99
Příjmy v roce 2013 v Kč, položka 4216			4 011 345,50

Finanční vypořádání za rok 2013 bylo zasláno 3. 1. 2014.

Vybrané investiční akce (ostatní investiční akce – viz plnění rozpočtu za rok 2013):

Veřejné prostranství §2169	Kč
Zajištění skalního svahu v ul. Pickova a Pod Remízem (žádost o dotaci)	153 485,27
Komunikace §2212	
Rekonstrukce komunikace - U Školy	2 436 638,00
Rekonstrukce komunikace - Kordinů	7 089 507,30
Regenerace sídliště Na Burze	914 614,00
Komunikace pro pěší a parkoviště §2219	
Propojení městské části Kbel a ulice Pod Brdy	13 703 118,96
Podpora cykloopravy v Benátkách nad Jizerou II. etapa	358 298,24
Rekonstrukce parku F. Barty - zpevnění plochy	447 773,30
Vodovod §2310	
Ulice Pod Brdy - doplatek	187 960,74
Základní školy §3113	
Investice PLAICH včetně vnitřního vybavení	8 427 792,30
ZŠ Pražská - oprava umývárny, WC a šaten ve ŠJ	552 703,00
Obnova kulturních památek §3322	
Ostatní kulturní památky (bez dotací) celkem	550 591,33
Sportovní zařízení §3412	
Výstavba nového bazénu - projektové dokumentace	2 642 640,00
Rekonstrukce plochy v Tenisové hale (Mělnická ul.)	1 993 995,30
Rekonstrukce fotbalové tribuny	616 216,00
Zdravotnictví §3539	
Výstavba přístavby polikliniky	2 855 166,45
Bytové hospodářství §3612	
Rekonstrukce střechy a zateplení fasády domu správce MŠ	569 442,05
Výměna oken Husovo náměstí čp. 39 a 59	896 771,15
Nebytové hospodářství §3613	
Investice "Záložna" - interiér	3 487 243,27
Rekonstrukce společenského sálu "Bývalý finanční úřad"	10 071 941,13
Zateplení polyfunkčního domu (ubytovna 17. listopadu)	1 619 197,80
Koupě hotelu VENEZIA	6 000 000,00
Pohřebnictví §3632	
Oprava cest na hřbitově Staré Benátky	540 070,20
Protipovodňová opatření §3744	
Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou (projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí + výkupy pozemků)	2 193 854,10
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň §3745	
City park v Benátkách nad Jizerou (projektová dokumentace ke stavebnímu povolení + výběrové řízení)	220 760,26

Vybrané investiční nákupy (nákup zařízení, strojů a přístrojů – viz plnění rozpočtu za rok 2013):

Zdravotnictví §3539	Kč
Nákup přístroje oční ambulance (DEVELOPTIC s.r.o.)	54 625,00
Komunální služby §3639	
Nákup traktoru, čelního nakladače a komunálního rozmetadla	1 429 736,00

Neinvestiční akce s poskytnutím dotace (transferu)

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

Dotace	Ministerstvo kultury České republiky
UZ	34054
položka	4116
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč	500 000,00
Celkové příjmy v roce 2013 v Kč	200 000,00

Neinvestiční dotace 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.

Je určena na pokračování **obnovy interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie** – oprava omítek, sanace trhlin ve zdivu, restaurování sanktuária, niky s trojlistem a dvou kamenných náhrobníků a další související práce.

Doklady k finančnímu vypořádání byly doručeny 15. 1. 2014.

⇒ dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělených do rozpočtu kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2013

Dotace	Ministerstvo vnitra České republiky
UZ	14004
položka	4122
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč	84 030,00
Celkové příjmy v roce 2013 v Kč	84 030,00

Z toho dotace ve výši 81.000,-Kč určenou na věcné a technické prostředky a ve výši 3.030,-Kč na odbornou přípravu.

Doklady k finančnímu vypořádání byly odeslány 3. 1. 2014.

Ostatní dotace (transfery)

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2013

Položka v rozpočtu 4112 – celkem **5.815.300,- Kč**, určeno na státní správu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Ministerstvo financí

Dotace	Ministerstvo financí České republiky
UZ	98071
položka	4111
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč	106 222,95
Záloha poskytnuté dotace v roce 2013 v Kč	143 000,00
Vratka dotace 28.11.2013	36 777,05

Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta České republiky – Ministerstvo financí

Dotace	Ministerstvo financí České republiky
UZ	98008
položka	4111
Celkové výdaje v roce 2013 v Kč	136 471,00
Záloha poskytnuté dotace v roce 2013 v Kč	158 000,00
Vratka dotace 6.3.2013	21 529,00

Fondy Města Benátky nad Jizerou

Rezervní fond

Konečný stav k 31. 12. 2013:

7.086,95 Kč

Rezervní fond č. 2 (z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků byla převedena celková částka ve výši 1.000.000,- Kč v roce 2012).

Konečný stav k 31. 12. 2013:

1.018.495,57 Kč

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

Fond rozvoje bydlení

Konečný stav k 31. 12. 2013:

283.996,96 Kč

Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2013 byly poskytnuty dvě půjčky, celkem ve výši **200.000,- Kč** (2x 100.000,- Kč).

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. 2013:

242.472,39 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,

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013	3 350 964,00
Poskytnutý příspěvek investiční	100 000,00

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

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013	3 244 873,00
Poskytnutý příspěvek investiční	50 000,00

Přeposlaná dotace:

60.213,89 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 51.181,79 Kč – neinvestiční část z rozpočtu EU, částka ve výši 9.032,10 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, dále dvě školní jídelny: Benátky n. J., Platanová 654, Benátky n. J., Osvob. polit. vězňů 241

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013	3 075 015,00
Odvod z investičního fondu	800 000,00

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.

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013	11 305 400,00
Odvod z investičního fondu	800 000,00

Správa městských lesů

Príspevková 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 plátcem DPH z ekonomické činnosti.

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013	2 987 880,00
Odvod z investičního fondu	300 000,00

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. Odlehčovací služby – 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.

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013	1 081 600,00
--	---------------------

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

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2013
--

8 034 000,00

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 2013, podle zákona 420/2004 Sb.

Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem.

Účetní závěrka k 31. 12. 2013 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 2013

Rozvaha Města Benátky nad Jizerou za rok 2013

Výkaz zisku a ztráty Města Benátky nad Jizerou za rok 2013

Příloha Města Benátky nad Jizerou za rok 2013

Přehled o peněžních tocích za rok 2013

Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2013

FIN 2-12M Města Benátky nad Jizerou za rok 2013

Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2013

Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2013

Připomínky k Závěrečnému účtu Města Benátky nad Jizerou mohou občané uplatnit písemně do stanoveného termínu veřejného zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou v červnu 2014 (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 2014.

Výše uvedený návrh – Závěrečný účet Města Benátky nad Jizerou 2013 – 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.