



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

N á v r h

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2018

*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 2018 skončilo přebytkem
ve výši: **1.897.276,71 Kč**

Rozdíl příjmů a výdajů:

Financování z let minulých bylo použito ve výši: **0,- Kč**

Příjmy činily: **236.915.027,24 Kč**

Výdaje činily: **235.017.750,53 Kč**

V průběhu roku 2018 schválilo Zastupitelstvo města pět rozpočtových opatření.

Rozpočtové opatření č. 1 – usnesení č. 3/1Z/2018, dne 19. 2. 2018
Rozpočtové opatření č. 2 – usnesení č. 32/2Z/2018, dne 9. 4. 2018
Rozpočtové opatření č. 3 – usnesení č. 59/3Z/2018, dne 27. 6. 2018
Rozpočtové opatření č. 4 – usnesení č. 83/4Z/2018, dne 24. 9. 2018
Rozpočtové opatření č. 5 – usnesení č. 110/5Z/2018, dne 19. 12. 2018

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018

v tisících Kč	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Třída 1 - Daňové příjmy	149 251	181 047	181 218
Třída 2 - Nedaňové příjmy	15 593	19 895	20 037
Třída 3 - Kapitálové příjmy	7 000	6 748	6 358
Třída 4 - Přijaté transfery (včetně převodů z rozpočtových účtů)	25 758	29 953	271 487
Třída 4 - Přijaté transfery (bez převodů z rozpočtových účtů)	25 138	29 303	29 303
Konsolidace příjmů (viz *)	620	650	242 184
Příjmy celkem po konsolidaci	196 982	236 994	236 916
Třída 5 - Běžné výdaje	140 609	161 498	385 704
Třída 6 - Kapitálové výdaje	116 716	103 242	91 498
Konsolidace výdajů (viz *)	620	650	242 184
Výdaje celkem po konsolidaci	256 705	264 090	235 018
Saldo: Příjmy-výdaje	-59 722	-27 097	1 898
Třída 8 - Financování po konsolidaci	59 722	27 097	-1 897

Konsolidace příjmů, výdajů v tisících Kč: (viz *)

Sociální fond	Příjmy	Výdaje
plánovaný rozpočet	650	650
skutečnost, položka 4134 (převody z rozpočtových účtů)	650	
skutečnost, položka 5342 (převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů)		650
Převody z rozpočtových účtů		
položka 4134 (převody mezi základními běžnými účty města)	241 534	
Převody vlastním rozp.fondům		
položka 5345 (převody mezi základními běžnými účty města)		241 534
Celkem	242 184	242 184

Stav majetku k 31. 12. 2018 v Kč:

v Kč	stav k 31.12.2017	přírůstky	úbytky	stav k 31.12.2018
Dlouhodobý majetek nad 40.000,-Kč v pořiz. cenách	1 369 935 539,56	120 653 783,57	38 002 696,04	1 452 586 627,09
Drobný dlouhodobý majetek 3.000,- Kč do 40.000,- Kč	25 943 023,74	1 165 592,70	673 473,00	26 435 143,44
Pozemky bez porostů	47 179 514,32			47 574 559,53
Vyřazený majetek				7 675 626,24
Oprávkky k pohledávkám				4 227 915,44
Odpisy 2018 k dlouhodobému majetku				25 705 517,72
Pohledávky, dlouhodobé pohledávky				
účet 311, pohledávky za rozpočtovými příjmy (skládá se z pohledávek za odběrateli a splátky dle smluv)				9 089 363,05
účet 314, zálohy				1 171 706,59
účet 315, pohledávky poplatků ze psů a odpady				1 542 457,00
účet 462, poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				0,00
účet 469, dlouhodobé pohledávky ostatní				160 517,00
účet 469, Půjčky "Fond rozvoje bydlení" - staré pohledávky				27 135,00
účet 469, Půjčky "Podolec"				18 095,00
Závazky				
účet 321, dodavatelské vztahy				3 428 607,19
účet 331, pracovníci				1 172 207,00
účet 336, závazky vůči sociálnímu pojištění				421 344,00
účet 337, závazky vůči zdravotnímu pojištění				201 856,00
účet 342, závazky vůči FÚ (daně mzdy prosinec)				190 830,00
účet 343, daňová povinnost DPH				326 200,00
Finanční hotovost				
Pokladna uzavřena a hotovost odevzdána na účet k 31.12.2018				0,00
účty 231xx, peněžní prostředky na bankovních účtech				133 324 737,80
Finanční investice				
Sporinvest				1 584 072,18
Akcie (VaK a.s.)				163 260 340,25

Investiční akce s poskytnutím dotace (transferu)

⇒ Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou

Předmětem projektu je pořízení nové cisternové stříkačky pro JSDH Benátky nad Jizerou ke zvýšení konkurenceschopnosti a soběstačnosti hasičské jednotky, pořízení specializované techniky, splňující požadavky stanované vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb. Poskytovatelem investiční dotace pod identifikačním číslem EDS 117D03C000049 je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Realizace projektu a výdaje s tím spojené byly v roce 2017. V roce 2018 byl zaúčtován příjem dotace. Finanční vypořádání bylo posláno 3. 1. 2019

Dotace - zdroje strukturálních fondů EU		
UZ	17969	
nástroj, zdroj, položka, Kč	107/5/4216	6 026 736,41
Dotace - zdroje státního rozpočtu MMR		
UZ	17968	
nástroj, zdroj, položka, Kč	107/1/4216	354 513,91
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		6 381 250,32

⇒ Benátky nad Jizerou – Terénní pečovatelská služba – Nákup osobního automobilu

Předmětem projektu je pořízení osobního automobilu pro poskytovatele sociálních služeb, řešení zajištění mobility pracovníků Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou pro terénní pečovatelskou službu klientům.

Dotace	Ministerstvo práce a sociálních věcí	
UZ, org.	13501	56
položka	4216	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		202 561,00
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		202 561,00

Závěrečné vyhodnocení akce bylo posláno 4. 6. 2018, finanční vypořádání dle MPSV nebylo nutné posílat.

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 4357, položka 6122, org.56.

⇒ Pozorovatelná divokých koní a zubrů v Benátkách nad Jizerou

Předmětem dotace je výstavba pozorovatelné divokých koní a zubrů v Benátkách nad Jizerou. Poskytovatelem je Středočeský kraj podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v rámci Tematického zadání Vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO a jejich aktivit.

Dotace	Středočeský kraj	
UZ, org.	0	407
položka	4222	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		601 904,00
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		1 000 000,00

Na Středočeský kraj byla dne 11. 4. 2019 zaslána Žádost o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2020 a čeká se na vyjádření.

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3792, položka 6121, org.407, v celkové výši 535.304,-. Paragraf 3792, položka 6130, org.407 v celkové výši 66.600,- Kč.

⇒ Nákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu

Předmětem dotace je nákup osobních automobilů pro terénní pečovatelskou službu Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou. Jedná se o průtokovou dotaci. Příjemcem dotace je příspěvková organizace Městské centrum komplexní péče.

Poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP.

Dotace - zdroje strukturálních fondů EU		
UZ (kapitálové)	17969	
položka, nástroj, zdroj, Kč	4216/107/5	454 557,90
UZ (běžné)	17016	
položka, nástroj, zdroj, Kč	4116/107/5	54 510,50
Dotace - zdroje státního rozpočtu MMR		
UZ (kapitálové)	17968	
položka, nástroj, zdroj, Kč	4216/107/1	26 738,70
UZ (běžné)	17015	
položka, nástroj, zdroj, Kč	4116/107/1	3 206,50
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč (přeposlaný transfer přísp.org.)		539 013,60
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		539 013,60

Celková dotace (část investiční a část neinvestiční) byla přeposlána na účet příspěvkové organizace „Městské centrum komplexní péče. Výdaje v rozpočtu účtovány - paragraf 4357, položka 6356, UZ 17968 ve výši 26.738,70 Kč, UZ 17969 ve výši 454.557,90 Kč, paragraf 4357, položka 5336, UZ 17016 ve výši 54.510,50 Kč, UZ 17015 ve výši 3.206,50 Kč dne 4. 5.2018.

⇒ Pořízení bezdrátové signalizace pro klienty

Předmětem dotace je poskytnutí investiční dotace. Poskytovatelem je Středočeský kraj podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast „Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům – určená na základní činnosti sociální služby“.

Jedná se o průtokovou dotaci. Příjemcem dotace je příspěvková organizace Městské centrum komplexní péče.

Dotace	Středočeský kraj
UZ	100
položka	4222
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč	885 318,00
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč	885 318,00

Celková dotace byla přeposlána na účet příspěvkové organizace „Městské centrum komplexní péče. Výdaje v rozpočtu účtovány - paragraf 4357, položka 6356, org.100 ve výši 885.318,- Kč dne 14. 9. 2018.

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 2018 v Kč	čp.59 dvorní fasáda domu U Ryby	528 596,05
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč	čp.49 parketová podlaha muzeum	176 724,13
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		200 000,00

Neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky – zámek čp. 49 (muzeum) r. č. ÚSKP 45499/2 – 1468 na obnovu parketové podlahy ve 2. patře zámku a související práce a dále na měšťanský dům U Ryby čp. 59 Husovo náměstí r. č. ÚSKP 40050/2 – 1475 na obnovu dvorní fasády, včetně klempířských prvků a obnovy truhlíků a další související práce.

Finanční vypořádání včetně závěrečného vyhodnocení akce bylo posláno dne 2. 1. 2019.

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3322, položka 5171, UZ 34054, ve výši 60.000,- Kč parketová podlaha. Paragraf 3322, položka 5171, UZ 34054, org. 21, ve výši 140.000,- Kč dvorní fasáda domu U Ryby.

⇒ Zámecké slavnosti 2018

Předmětem dotace je akce města „Zámecké slavnosti 2018“. Poskytovatelem je Středočeský kraj. Neinvestiční dotace je poskytnuta z rozpočtu Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmána“

Realizace akce proběhla v roce 2018. Dotace byla proplacena v roce 2018. Závěrečné vyúčtování a závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno 23. 10. 2018.

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3392, položka 5169, org.348.

Dotace	Středočeský kraj, Fond hejtmána	
UZ, org.	99	348
položka	4122	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		377 313,50
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		50 000,00

⇒ Benátecký hrozen 2018

Předmětem dotace je akce města „Benátecký hrozen 2018“. Poskytovatelem je Středočeský kraj. Neinvestiční dotace je poskytnuta z rozpočtu Středočeského Fondu hejtmána a zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmána“

Realizace akce proběhla v roce 2018. Dotace byla proplacena v roce 2018. Závěrečné vyúčtování a závěrečné vyhodnocení akce bylo odesláno 23. 10. 2018.

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 3392, položka 5169, org.347.

Dotace	Středočeský kraj, Fond hejtmána	
UZ, org.	99	347
položka	4122	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		218 695,99
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		50 000,00

⇒ Neinvestiční dotace na výkon sociální práce

Předmětem dotace je výkon sociální práce podle ustanovení §63-65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace byla proplacena v roce 2018. Finanční vypořádání bylo odesláno 6. 2. 2019

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 6171, položka 5011, org.6201, UZ 13015.

Dotace	Ministerstvo práce a sociálních věcí	
UZ	13015	
položka	4116	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		150 000,00
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč		150 000,00

⇒ **Neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2018**

Rozhodnutí č. j. 141066/2018/KUSK. Neinvestiční dotace je určena na zabezpečení činností jednotky sboru dobrovolných hasičů. Byla použita na nákup materiálu, ochranných pomůcek, na pohonné hmoty a školení.

Dotace	Středočeský kraj
UZ	14004
položka	4116
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč	16 190,00
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč	16 190,00

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 5512, položky 5139 (4.608,- Kč), 5132 (3.680,- Kč), 5156 (6.702,- Kč) a 5167 (1.200,-). Vyúčtování dotace proběhlo v roce 2017.

⇒ **Rehabilitace a revitalizace podzámeckého parku Benátky nad Jizerou**

Operační program životního prostředí 2014 – 2020, poskytovatelem Ministerstvo životního prostředí, pod identif. číslem 115D315040159. Realizace akce v roce 2018, ukončení v roce 2021. předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce bude v roce 2022.

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v zakládání a regenerace zeleně v k. ú. Nové Benátky, v areálu zámeckého lesoparku v Benátkách nad Jizerou, včetně tříleté následné péče.

Dotace	Ministerstvo životního prostředí
UZ, org.	15011 511
položka	4116
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč	4 946 600,90
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč	3 247 014,16

Výdaje účtovány v rozpočtu – paragraf 3322, položka 5169, org. 511.

⇒ **Neinvestiční dotace ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Šablony pro MŠ a ZŠ I – podpora z Evropského sociálního fondu**

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR – neinvestiční dotace „Šablony“ pro příspěvkovou organizaci města Benátky nad Jizerou Základní školu Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55.

Dotace	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
UZ	33063
položka	4116
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč	396 737,60
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč	396 737,60

Podíl ESF 85% ve výši 337.226,96 Kč a podíl SR 15% ve výši 59510,64 Kč. Dotace byla přeposlána příspěvkové organizaci města Benátky nad Jizerou Základní škole Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55, ve výdajové části v rozpočtu účtována – paragraf 3113, položka 5336, org. 6.

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR – neinvestiční dotace „Šablony“ pro příspěvkovou organizaci města Benátky nad Jizerou Mateřskou školu města Benátky nad Jizerou.

Dotace	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
UZ	33063
položka	4116
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč	332 844,80
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč	332 844,80

Podíl ESF 85% ve výši 282.918,08 Kč a podíl SR 15% ve výši 49926,72 Kč. Dotace byla přeposlána příspěvkové organizaci města Benátky nad Jizerou Mateřské škole města Benátky nad Jizerou, ve výdajové části v rozpočtu účtována – paragraf 3111, položka 5336, org. 8.

Ostatní dotace (transfery), dary, příjmy z finančních operací

Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 2018

Položka v rozpočtu **4112** (neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu) transfer ze státního rozpočtu – celkem **6.509.100,- Kč, příspěvek** určen na státní správu.

Finančnímu vypořádání tento transfer nepodléhá.

Volby prezidenta republiky

UZ	98008	
položka	4111	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		124 359,95
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč - záloha		127 944,00
Skutečné příjmy v roce 2018 v Kč		124 359,95

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 6118, položka 5011 mzdy (18.760,- Kč), položka 5021 mzdy (91.091,- Kč), položka 5139 materiál (119,- Kč), položka 5161 poštovní služby (432,- Kč), položka 5169 ostatní služby (2.413,95 Kč) a položka 5175 stravování (11.544,- Kč).

Vyúčtování bylo provedeno v roce 2018. Vratka ve výši 3.584,05 Kč byla vyúčtována a poslána 12. 3. 2018

Volby do Zastupitelstev obcí a Senátu ČR

UZ	98187	
položka	4111	
Celkové výdaje v roce 2018 v Kč		214 566,96
Celkové příjmy v roce 2018 v Kč - záloha		285 000,00
Skutečné příjmy v roce 2018 v Kč		214 566,96

Výdaje v rozpočtu účtovány – paragraf 6115, položka 5011 mzdy (21.423,- Kč), položka 5021 mzdy (170.293,06 Kč), položka 5139 materiál (5.762,- Kč), položka 5161 poštovní služby (1577,- Kč), položka 5169 ostatní služby (2.407,- Kč) a položka 5175 stravování (13.104,- Kč).

Vyúčtování bylo provedeno v roce 2018. Vratka ve výši 70.433,04 Kč byla vyúčtována a poslána 16. 11. 2018.

Příjmy z finančních operací § 6310, položka 2142

Město Benátky nad Jizerou dne 9. 8. 2018 obdrželo příjmy z podílu dividend od společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., v celkové výši 2.645.547,- Kč za rok 2017.

Ostatní významné příjmy do rozpočtu 2018 (nad 1mil. Kč)

Město obdrželo do 31. 12. 2018 významné příjmy do rozpočtu. Nejvýznamnějšími příjmy jsou dle níže uvedených tabulek daňové příjmy, zejména položka 1211 – daň z přidané hodnoty. Tuto daň přijímají finanční úřady a celní úřady, kterou jim odvádějí plátcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a obce, které dostávají podíl z ní podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (20,83% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty). Dále položka 1333 – poplatky za uložení odpadů. Základní složka poplatku je příjem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží.

Daňové příjmy – Třída 1

položka	název	Kč
1111	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	26 129 134,17
1113	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových příjmů	2 304 030,50
1121	daň z příjmů právnických osob	21 162 730,14
1122	daň z příjmů právnických osob za obce	2 527 380,00
1211	daň z přidané hodnoty	52 034 802,11
1333	poplatky za uložení odpadů	59 944 335,00
1340	poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	2 762 729,90
1381	daň z hazardních her	6 417 583,97
1361	správní poplatky	1 019 120,00
1511	daň z nemovitých věcí	5 689 459,81

Nedaňové příjmy – Třída 2

paragraf	název	Kč
3612	Bytové hospodářství příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	4 933 028,20
3613	Nebytové hospodářství příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí	5 587 665,15
3639	Komunální služby příjmy z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí - kotelny	1 863 848,00
3639	Komunální služby příjmy z pronájmů pozemků	1 151 659,50

Kapitálové příjmy – Třída 3

paragraf	název	Kč
3639	prodej pozemků Lokalita nad stadionem - Obodř	5 924 149,00

Vybrané investiční a neinvestiční akce v KČ (ostatní akce – viz plnění rozpočtu za rok 2018)

Komunikace paragraf 2212	
Rekonstrukce ulice Kalistova	6 210 983,66
Rekonstrukce ulice Revoluční	2 666 712,72
Rekonstrukce ulice Čeňka Prause	7 129 380,38
Revitalizace sídliště - II.etapa	13 151 182,52
Rekonstrukce ulice Kvapilova	4 795 254,00
Komunikace pro pěší a parkoviště paragraf 2219	
Rekonstrukce chodníku Bratří Bendů	1 378 254,00
Podpora cyklo dopravy III.etapa "Obnova původní polní cesty" Dražice	12 135 033,00
Úprava polní cesty Dražice, Kbel a průmyslová zóna	1 722 480,38
Předškolní zařízení paragraf 3111	
MŠ Poupátko - rekonstrukce vodovodu včetně projektové dokumentace	880 161,00
MŠ Jizerka - "rozšíření dětského hřiště a doplnění zeleně" - inv.část	2 759 826,00
MŠ Jizerka - "rozšíření dětského hřiště a doplnění zeleně" - neinv.část	983 659,00
MŠ Růženka - oprava fasády a okapu	205 500,60
Základní školy paragraf 3113	
ZŠ Husovo - projektové dokumentace	2 377 830,00
ZŠ Husovo - rekonstrukce výměňkové stanice	648 705,50
Opravy v budově býv. KDM	229 201,00
Základní umělecká škola paragraf 3231	
Rekonstrukce ZUŠ - doplatek rekonstrukce střechy	226 345,02
Obnova kulturních památek paragraf 3322	
Rekonstrukce "Podzámecký park" - inv.část	10 043 621,94
Rekonstrukce "Podzámecký park" - neinv.část	4 946 600,90
Sanace budovy čp.50	466 722,31
Oprava opěrné zdi PLAICH	2 187 412,76
Oprava ohradní zdi nádvoří	228 944,00
Oprava kaple Nové Benátky	906 525,00
Výměna 4 ks oken KROHA	258 335,00
Místní památky, pamětní místa, pam.desky, čestné hroby paragraf 3326	
zhotovení portrétu TGM	102 700,00
Sportovní zařízení paragraf 3412	
Rozšíření koupaliště a aktualizace - projektová dokumentace	421 842,30
Workoutové hřiště - realizace	1 057 177,00
Zájmová činnost paragraf 3421	
Demolice objektu "Skauti"	922 849,94
Ostatní zájmová činnost paragraf 3429	
Realizace - "hřiště a ohniště Urbanovka"	3 246 801,28
Bytové hospodářství paragraf 3612	
Rekonstrukce střechy - podíl města v čp.12	21 850,00
Opravy bytového fondu	2 857 801,80
Veřejné osvětlení paragraf 3631	
VO Dražice most	699 578,00
Pohřebnictví paragraf 3632	
Restaurování kříže Nové Benátky	232 000,00
Územní rozvoj paragraf 3636	
Výstavba RD lokalita Nad stadionem - Obodř	9 886 527,41

Vybrané investiční a neinvestiční akce v KČ (ostatní akce – viz plnění rozpočtu za rok 2018)
(pokračování)

Komunální služby, technické záležitosti paragraf 3639	
nové podium na nádvoří zámku	242 187,00
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň paragraf 3745	
Založení ÚSES Benátky nad Jizerou - I.etapa	8 767 674,26
Úprava zeleně Dražice - Občané Dražice	590 764,35
Výsadba aleje 23 platanů na Burse	263 521,12
Údržba aleje Kbel	289 949,80
Ekologická výchova a osvěta paragraf 3792	
Pozorovatelná divokých koní a zubrů v Benátkách nad Jiz. - projekt a výkup pozemku	601 904,00
Domov pro seniory paragraf 4357	
Modernizace sociálního zařízení obytných jednotek - MěCKP	2 332 409,77
Domov důchodců U Anežky paragraf 4357	
Rekonstrukce dvou koupelen a balkonů	535 710,25
Rekonstrukce topení	671 695,45
Bezpečnost a veřejný pořádek paragraf 5311	
Opravy kamerového systému	314 991,00

Vybrané investiční a neinvestiční nákupy v KČ (nákup zařízení, strojů a přístrojů – viz plnění rozpočtu za rok 2018):

Komunální služby, technické záležitosti paragraf 3639	
Koupě nákladního vozidla s nástavbou ISUZU	980 100,00
Zájmová činnost a rekreace paragraf 3421	
Nákup nových herních prvků	106 987,35
Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf 3429	
Nové plato - Loděnice Urbanovka	66 550,00
Nákup nových lodiček a šlapadel	131 277,00
Požární ochrana - dobrovolná paragraf 5512	
Dovybavení hasičského auta - dokoupení lafety	189 607,00

Veřejnoprávní smlouvy 2018 – poskytnuté dotace:

Jedná se o veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle ust. §1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 10a odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel Město Benátky nad Jizerou.

Paragraf	oblast	Kč
3419	Fond podpory sportu a zájmové činnosti	7 984 400,00
3419	Smlouva o spolupráci - DZ Dražice - strojírna s.r.o.	350 000,00
3429	Kultura, volnočasové aktivity org. 424	374 500,00
3429	Ostatní zájmová činnost dle Rady města	265 320,00
4329	Ostatní sociální péče	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná	40 000,00

Fondy Města Benátky nad Jizerou

Rezervní fond

Počáteční stav k 1. 1. 2018: **4.463,50 Kč**

Konečný stav k 31. 12. 2018: **4.357,93 Kč**

V rezervním fondu byly čerpané poplatky ve výši 110,- Kč a připsané úroky ve výši 4,43 Kč.

Rezervní fond č. 2 (vkladový účet)

(z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků byla převedena celková částka ve výši 1.000.000,- Kč v roce 2012 z rezervního fondu).

3. 11. 2014 z důvodu zrušení termínovaného účtu (nesplnění podmínek dle smlouvy ohledně zůstatku na účtu ke zhodnocení volných finančních prostředků, 5 mil. Kč) byla převedena částka ve výši 2.507.964,10 Kč do rezervního fondu č. 2.

Do konce roku 2014 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,35% p. a. Od ledna 2015 do dubna 2015 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,35% p. a. a od května 2015 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,00% p. a.

V roce 2015 v březnu bylo celkem vloženo 20 mil. Kč ke zhodnocení, ale v červenci 2015 z důvodu chybějících finančních prostředků na investiční akce byly opět odebrány na financování investičních akcí, zejména těch, které jsou zpětně financované z EU.

V roce 2016 do konce února 2016 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,00% p. a., od března 2016 do konce května 2016 byly finanční prostředky zhodnocovány 0,65% p. a., od června 2016 do konce roku 2016 byly finanční prostředky již zhodnocovány pouze 0,10% p. a.

V roce 2017 do konce listopadu 2017 byly finanční prostředky zhodnocovány 0,10% p. a., v prosinci do konce roku 2017 byly finanční prostředky zhodnocovány 0,40% p. a.

V roce 2018 do konce února 2018 byly finanční prostředky zhodnocovány 0,40% p. a., od března do června 2018 byly finanční prostředky zhodnocovány 0,60% p. a., od července do srpna 2018 byly finanční prostředky zhodnocovány 0,80% p. a. a od září do konce roku 2018 byly finanční prostředky zhodnocovány 1,10% p. a.

Bylo celkem připsáno na úrocích 23.247,82 Kč. Poplatky nulové.

Počáteční stav k 1. 1. 2018:	3.670.872,55 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018:	3.694.120,37 Kč

Fond rozvoje bydlení

Počáteční stav k 1. 1. 2018:	432.291,44 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018:	462.322,53 Kč

Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná nová půjčka.

Z tohoto fondu jsou finanční prostředky ve výši 2.500.000,-Kč uloženy v rezervním fondu č. 2 z důvodu lepšího zhodnocování volných finančních prostředků.

Ve fondu rozvoje bydlení byly čerpány poplatky ve výši 223,- Kč a připsány úroky ve výši 2.419,16 Kč a splátky ve výši 27.834,93 Kč.

Sociální fond

Počáteční stav k 1. 1. 2018:	135.832,11 Kč
Konečný stav k 31. 12. 2018:	295.978,11 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, příspěvky na penzijní a životní pojištění a mimořádnou sociální výpomoc.

V sociálním fondu bylo vyčerpáno 489.854,- Kč a připsáno 650.000,- Kč.

Příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou

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

Majetek, svěřený do správy příspěvkovým organizacím, činí: **44.395.836,64 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 2018	3 736 000,00
Poskytnutý investiční příspěvek v roce 2018	107 000,00

Podrobné informace o čerpání příspěvku provozního a investičního jsou obsaženy ve „Zprávě o hospodaření školy za rok 2018“. Ke „Zprávě o hospodaření“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvků za rok 2018 za všechny provozy a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

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 2018	3 425 357,00
Poskytnutý investiční příspěvek v roce 2018	80 000,00

Podrobné informace o čerpání provozního a investičního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o hospodaření školy za rok 2018“. Ke „Zprávě o hospodaření“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2018 za všechny provozy a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

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

Příspěvková organizace sdružuje:
„Jizerka“ 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“ Benátky nad Jizerou, Žižkova 432,
dále dvě školní jídelny:
Benátky n. J., Platanová 654,
Benátky n. J., Osvob. polit. vězňů 241.

Od 1. 9. 2015 nové odloučené pracoviště „Hastrmánek“ Benátky nad Jizerou, U Cukrovaru 655/7 a byl zrušen pavilon MŠ Jizerka.

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2018	3 718 591,00
--	---------------------

Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2018 za všechny provozy a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

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
- 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 2018	14 171 820,00
--	----------------------

Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2018 a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

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.

Poskytnutý příspěvek na činnost v roce 2018**4 508 722,00**

Podrobné informace o čerpání provozního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2018 a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

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.

Doplňkovou činností této organizace je provoz městské prádelny.

- 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 2018	1 000 000,00
Poskytnutý investiční příspěvek v roce 2018 - předfinancování projektu "Nákup os.automobilu pro terénní peč.slужbu", IROP	560 000,00

Podrobné informace o čerpání provozního a investičního příspěvku jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018“. Ke „Zprávě“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvku za rok 2018 za všechny provozny a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

Průtokový transfer:

Dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí prostřednictvím Středočeského kraje

Dotace byla určena na poskytování sociálních služeb (domov pro seniory, pečovatelská služby, odlehčovací služby a denní stacionář). Městskému centru komplexní péče byla dotace přeposlána na účet v celkové výši **8.979.900,- Kč**, UZ 13305.

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 2018	10 135 928,00
--	----------------------

Podrobné informace o čerpání příspěvku provozního jsou obsaženy ve „Zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018“. Ke „Zprávě o hospodaření“ je přiložen i podrobný rozpočet s čerpáním příspěvků za rok 2018 za všechny provozy a příloha k plnění rozpočtu – hospodářský výsledek.

Závěr

Ve finančním a plánovací odboru bylo zpracováno v roce 2018 celkem:

3 039 došlých faktur,
1 026 vydaných faktur,
925 vnitřních dokladů,
1 327 bankovních výpisů,
57 746 položek v pomocném analytickém přehledu,
492 položek ve výdajové pokladně,
1 935 položek v příjmové pokladně,
1 161 mezd,
16 žádostí o dávky nemocenského pojištění,
8 985 položek k záznamní povinnosti DPH,
15 potvrzení o bezdlužnosti a **59** upomínek.

Bylo zpracováno celkem **55 758** účetních položek.

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, oprávnění č. 453 – odpovědný auditor pan Ing. Petr Topol, oprávnění č. 400.

Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2018, podle zákona 420/2004 Sb. Při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky. Závěr z důvodu nesouhlasu.

Nedílnou součástí závěrečného účtu je:

Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2018
Rozvaha Města Benátky nad Jizerou za rok 2018
Výkaz zisku a ztráty Města Benátky nad Jizerou za rok 2018
Příloha Města Benátky nad Jizerou za rok 2018
Přehled o peněžních tocích za rok 2018
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok 2018
FIN 2-12M Města Benátky nad Jizerou za rok 2018
Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2018
Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2018

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené a to do 8 dnů po zveřejnění (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 2019.

Výše uvedený návrh – Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou 2018 – bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou v červnu 2019.

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

Na internetových stránkách bude zveřejněno úplné znění návrhu Závěrečného účtu za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku hospodaření města Benátky nad Jizerou.

Do příloh k výše uvedenému návrhu Závěrečného účtu lze nahlédnout v kanceláři finančního a plánovacího 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.