ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU

ZA ROK 2019

Zákon č.250/2000 Sb. § 17

Obsah:

1. ***Rozpočet a rozpočtová opatření města***
2. ***Plnění rozpočtu příjmů a výdajů***
3. ***Přehled o přijatých transferech***
4. ***Zadluženost města***
5. ***Přehled pohledávek***
6. ***Stav a obraty na základním běžném účtě***
7. ***Tvorba fondů a jejich použití***
8. ***Hospodářská činnost***
9. ***Příspěvková organizace***
10. ***Přehled stavu dlouhodobého majetku***
11. ***Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření***

1. Rozpočet a rozpočtová opatření města za rok 2019

Rozpočet na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 18.3.2019 jako přebytkový. V příjmové části ve výši **63.141.240,- Kč,** ve výdajové části ve výši **62.401.140,- Kč** a financování ve výši **-740.100,- Kč.**

Rozpočtovými opatřeními č. 1/2019 - č. 12/2019, schválenými zastupitelstvem nebo radou města, byl rozpočet navýšen o částku **21.363.798,- Kč** v příjmech i ve výdajích.

v celých Kč

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	36.463.000	37.915.937	37.185.967
Nedaňové příjmy	20.519.450	23.152.423	22.296.262
Kapitálové příjmy	100.000	100.000	49.969
Přijaté dotace	6.058.790	23.336.678	31.615.197
Příjmy celkem	**63.141.240**	**84.505.038**	**91.147.395**
Běžné výdaje	52.578.140	59.291.035	65.616.129
Kapitálové výdaje	9.823.000	24.473.903	22.162.937
Výdaje celkem	**62.401.140**	**83.764.938**	**87.779.066**
Splátky úvěrů a půjček	- 4.140.100	- 4.140.100	- 4.140.096
Přenes.daň.povinnost /DPH			-2.485
Přebytek hospodaření	3.400.000	3.400.000	774.252
Financování celkem	**-740.100**	**- 740.100**	**-3.368.329**

2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2019

v celých Kč

Třída	PŘÍJMY	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1	Daňové příjmy	37.915.937	37.185.967	98
2	Nedaňové příjmy	23.152.423	22.296.262	96
3	Kapitálové příjmy	100.000	49.969	50
4	Dotace a převody mezi bank.účty a pokladnou	23.336.678	31.615.197	135
	Příjmy celkem	**84.505.038**	**91.147.395**	**108**

Paragraf	VÝDAJE	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1031	Lesní hospodářství – pěstební činnost	1.076.000	1.005.664	93
1032	- těžební činnost	1.145.000	1.117.256	98
1036	- správa v lesním hosp.	1.632.000	1.522.218	93
2143	Cestovní ruch	529.000	496.371	94
2212	Silnice	6.600.876	6.544.737	99
2219	Ost. záležitosti poz.kom. – cyklostezka, chodníky	5.077.000	4.925.773	97
2221	Provoz veřejné silniční dopravy – autobus	775.000	772.992	100
2292	Dopravní obslužnost	95.645	95.645	100
2310	Pitná voda	51.700	10.228	20
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	783.000	766.507	98
2333	Úpravy drobných vodních toků (MVN Čečín)	91.000	90.540	100
3113	Školství	20.487.387	18.426.227	90
3312	Hudební činnost (Country na mostě, Pěvecký sbor)	158.000	137.907	87
3314	Knihovna	844.000	814.287	96
3316	Vydavatelská činnost „Bělští radní informují“	95.000	83.627	88
3319	Kultura – kulturní dům, kronika, obřady…	213.600	178.685	84
3330	Činnost registr.církví (oprava věžních hodin)	68.000	-	
3341	Místní rozhlas	35.000	32.919	94
3399	Kulturní akce, Aktiv pro občanské záležitosti	1.319.000	1.310.809	99
3412	Sportovní zařízení v majetku města – hřiště, kuželna	3.105.000	3.023.636	97
3419	Tělovýchovná činnost – příspěvky	610.000	550.854	90
3429	Zájmová činnost – ČRS	5.000	5.000	100
3511	Všeobecná ambulantní péče	38.000	33.650	89
3515	Specializovaná ambulantní péče (ultrazvuk)	392.020	392.040	100
3519	Ostatní ambulantní péče (lékárna)	6.000	5.014	84
3525	Hospice	10.000	10.000	100
3533	Zdravotnická záchranná služba	263.000	251.253	96
3612	Bytové hospodářství	12.716.005	11.988.006	94
3613	Nebytové hospodářství	209.000	198.672	95
3631	Veřejné osvětlení	1.678.000	1.673.620	100
3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova	25.000	2.392	10
3635	Územní plánování	180.000	179.975	100
3639	Komunální služby a územní rozvoj	1.200.000	1.058.066	88
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	220.000	202.185	92
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2.086.700	2.056.014	99
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	636.000	635.656	100
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3.485.000	3.388.491	97
4349	Ostatní sociální péče – charitativní činnost	55.908	55.908	100
4351	Pečovatelská služba	1.775.000	1.715.145	97
4359	Sociální péče - Klub důchodců	47.300	37.649	80
5213	Krizová opatření	30.000	-	
5512	Požární ochrana	1.489.000	1.443.847	97
6112	Zastupitelstvo	1.513.000	1.483.764	98
6117	Volby do Evropského parlamentu	62.000	60.859	98
6171	Činnost místní správy	4.585.572	4.452.731	97
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	35.000	32.725	94
6320	Pojištění	266.000	265.712	100
6330	Odvody do fondů a převody mezi vl účty a pokladnou	259.000	8.537.520	-
6399	Ostatní finanční operace - platby daní	5.700.000	5.700.065	100
6402	Finanční vypořádání minulých let (dotace)	6.225	6.225	100
	Výdaje celkem	**83.764.938**	**87.779.066**	**105**

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
8115	Prostředky fondu rezerv	3.400.000	774.252	23
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	- 4.140.100	- 4.140.096	100
8901	Přenesená daňová povinnost - DPH		-2.485	
	Financování celkem	**-740.100**	**-3.368.329**	

3.Přehled o přijatých transferech v roce 2019 (v Kč)

DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU

NEINVESTIČNÍ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY					
Položka	**UZ**	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4111	98348	Volby do Evropského parlamentu	58.000	58.000	-

NEINVESTIČNÍ V RÁMCI SOUHR. DOT. VZTAHU					
Položka	**UZ**	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4112	-	Výkon státní správy	555.800	555.800	-

NEINVESTIČNÍ OSTATNÍ					
Položka	**UZ**	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4116	13013	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	93.212	93.212	-
4116	13101	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	41.822	41.822	-
4116	14004	Zabezpečení akceschopnosti JSDHO (MV-GŘ HZS)	168.400	168.400	-
4116	17058	Oprava MK Mlýnská ulice (MMR)	1.846.196	1.846.196	-
4116	29014	Obnova a zajištění lesních porostů (MZe)	110.880	110.880	-
4116	29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (MZe)	427.928	427.928	-
4116	33063	ZŠ a MŠ - podpora škol (MŠMT)	1.239.004	1.239.004	-

INVESTIČNÍ OSTATNÍ					
Položka	**UZ**	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4216	17978	B.j.10 PB-PČB Bělá n.R. (MMR)	300.000	300.000	-
4216	15974	Snížení energ. náročnosti budovy ZŠ (MŽP)	12.114.383	12.114.383	-

DOTACE OD KRAJE

NEINVESTIČNÍ				
Položka	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4122	Podpora mezinár. spolupráce (ZŠ a MŠ)	23.000	23.000	-
4122	Zvýšení bezpečnosti při vstupu do školy	150.000	150.000	-
4122	Pečovatelská služba	1.163.333	1.163.333	-
4122	Informační centrum – propagační materiály	15.000	15.000	-
4122	Hudební činnost „Country na mostě“	20.000	20.000	-
4122	Cyklobus Český les	190.000	190.000	-
4122	Podpora ochrany lesa	48.300	48.300	-
4122	Vybavení a opravy JSDHO	29.900	29.900	-
4122	Arboristické ošetření významných stromů	50.000	50.000	-
4122	Oprava MK Újezd Sv.Kříže	370.000	370.000	-

INVESTIČNÍ				
Položka	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4222	Výstavba Panevropské cyklostezky	300.000	300.000	-
4222	Ultrazvukový přístroj pro gynek.ordinaci	196.020	196.020	-

DOTACE ZE STÁTNÍCH FONDŮ

INVESTIČNÍ					
Položka	**UZ**	**Účel**	**Výše dotace**	**Vyčerpáno**	**Vratka**
4213	89521	Lesnická technika (SZIF)	475.963	475.963	-
4213	89522	Lesnická technika (SZIF)	466.537	466.537	-
4213	91628	Chodníky Pavlovická ulice (SFDI)	2.613.999	2.613.999	-

DOTACE OD OBCÍ

Položka	**Účel**	**Výše dotace**
4121	Projednané přestupky – Obec Mutěnín	4.000
	- Obec Rybník	6.000

4. Závazky města k 31.12.2019 (v Kč)

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY					
banka	***Účel***	***poskytnutý***	***původní výše***	***splatnost***	***zůstatek***
ČSOB Domažlice	Revitalizace bytových domů	11.2.2011	28.000.000	3/2032	17.146.900
ČSOB Domažlice	Rekonstrukce MK obytná zóna	8.9.2015	6.895.399	12/2021	2.301.799
ČSOB Domažlice	Refinancování ú.Mikroregion Ra	14.6.2017	6.000.292	4/2021	2.022.052
Úvěry celkem					**21.470.751**

PŘIJATÉ FAKTURY/DODAVATELÉ	**2.589.501**

5. Přehled pohledávek k 31.12.2019 (v Kč)

Druh poplatku	***Výše pohledávky***
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	167.702
Hřbitovní poplatky	1.147
Nájemné byty + služby	3.416.419
Pronájem nebytových prostor	75.239
Pronájem pozemků	10.321
Celkem	**3.670.828**

VYDANÉ FAKTURY/ODBĚRATELÉ	**428.074**

6. Stav a obraty na základním běžném účtě

Název účtu	***Počáteční stav k 1.1.***	***Obrat***	***Konečný stav k 31.12.***
Základní běžný účet	4.775.623,46	- 726.609,02	4.049.014,44
Běžný účet hosp.čin.	92.833,28	- 33.901,15	58.932,13
Pokladna hosp.čin.	149.677,00	- 33.314,00	116.363,00

7. Tvorba fondů a jejich použití

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1.1.2019	143.048,27
Příjmy	238.552,40
Výdaje	-252.195,78
Stav k 31.12.2019	**129.404,89**

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí statutem sociálního fondu ze dne 10.2.1997 a kolektivní smlouvou.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1.1.2019	148.159,96
Příjmy (úroky)	149,89
Výdaje (bankovní poplatky)	-840,00
Stav k 31.12.2019	**147.469,85**

V roce 2019 nebyla z fondu poskytnuta žádná půjčka na opravu bytů a domů.

FOND PRO VÝSTAVBU DOMÁCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Počáteční stav k 1.1.2019	14.702,86
Příjmy (úroky)	4,48
Výdaje (bankovní poplatky)	-
Stav k 31.12.2019	**14.707,34**

V roce 2019 nebyl z fondu poskytnut občanům žádný příspěvek na výstavbu domácí ČOV.

8. Hospodářská činnost

Na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem Domažlice dne 17.1.1997 provozuje Město Bělá nad Radbuzou „Silniční motorovou osobní dopravu" (autobusová přeprava) a živnostenského listu vydaného Okresním úřadem Domažlice dne 16.4.1996 hostinskou činnost (kuželna Újezd Sv.Kříže).

VÝNOSY (v Kč)	**Autobusová přeprava**	**Hostinská činnost**
Tržby	424.697	660.815
Ostatní výnosy	10	
Výnosy celkem	**424.707**	**660.815**
NÁKLADY (v Kč)		
Spotřeba materiálu	88.660	7.696
Zboží		505.987
Spotřeba energie	21.662	
Opravy a udržování	97.533	
Služby	130.770	16.658
Mzdové náklady	189.662	179.644
Sociální pojištění + zdravotní pojištění	61.939	54.909
Odvod do sociálního fondu	5.465	668
Silniční daň	12.000	
Daň z obratu SRN	618	
Náklady z drobného dl. majetku		4.882
Odpisy dlouhodobého majetku	96.530	
Ostatní náklady z činnosti	1.592	860
Náklady celkem	**706.431**	**771.304**

V roce 2019 byla vykázána u hospodářské činnosti ztráta ve výši **392.213,- Kč**. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

9. Příspěvková organizace

Město Bělá nad Radbuzou zřídilo dne 21.10.2002 příspěvkovou organizaci **„Základní škola a Mateřská škola Bělá nad Radbuzou“** za účelem poskytování základního vzdělání, předškolní výchovy, dále výchovy, vzdělávání a zájmové činnosti ve školní družině a zabezpečení stravování dětí, žáků a pracovníků ve školní jídelně. Na základě živnostenského listu ze dne 27.11.2002 vydaného Okresním živnostenským úřadem Domažlice provozuje příspěvková organizace hospodářskou činnost, jejímž předmětem je vaření pro cizí strávníky.

Finanční vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu

Ukazatel	Rozpočet/poskytnuto	Použito k 31.12.2019	Vratka
Příspěvky na provoz od zřizovatele	3.900.000,00	3.900.000,00	-
Dotace na investice od zřizovatele	1.300.000,00	1.300.000,00	-
Dotace neinvestiční od KÚ PK	13.517.766,00	13.504.656,00	13.110,00
Dotace na investice od KÚ PK	-	-	-

Hospodářský výsledek za rok 2019

Hlavní činnost	-516.428,97
Hospodářská činnost	-184.501,64
Hospodářský výsledek celkem	-700.930,61

Stav peněžních fondů

	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
Rezervní fond	744.170,59	736.794,62
Investiční fond	777.025,40	773.781,40
Fond odměn	381.407,00	381.407,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	288.614,82	341.465,11

10. Přehled stavu dlouhodobého majetku

Druh majetku	Stav k 1.1.2019	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2019
DNM -územní plán, LHP	1.353.694,57			1.353.694,57
DDNM – programové vybavení	342.190,40			342.190,40
DHM – budovy	151.197.647,33		8.427.180,00	142.770.467,33
- budovy pro služby	42.295.335,20	36.126.387,26		78.421.722,46
- jiné nebytové domy	15.958.186,88	8.247.780,00	645.900,00	23.560.066,88
- komunikace	65.052.486,95	4.692.018,52		69.744.505,47
- rozvodná zařízení, VO	5.665,00			5.665,00
- jiné inž.sítě-topný kanál	120.072,00			120.072,00
- jiné inž.sítě-vodní stavby	71.131.305,94	878.229,00		72.009.534,94
- ostatní stavby	61.020.960,08	55.000,00		61.075.960,08
- ostatní stavby - studny	557.798,00			557.798,00
- pracovní stroje	4.849.629,09			4.849.629,09
- přístroje a tech.zařízení	1.236.933,60	515.344,34		1.752.277,94
- dopravní prostředky	14.907.486,00	1.505.061,82		16.412.547,82
- inventář	2.829.869,76	572.132,00		3.402.001,76
DDHM	5.749.437,67	358.821,83	99.230,71	6.009.028,79
Umělecké předměty	94.636,00			94.636,00
Pozemky	39.879.802,99	57.020,00	49.022,00	39.887.800,99
Ostatní dl.finanční majetek	2.848.448,00	16.692,00		2.865.140,00
Nedokončené nehm.investice	1.138.967,65	179.975,18		1.318.942,83
Nedokončené hm.investice .	37.827.272,46	8.961.869,20	44.020.188,60	2.768.953,06
Majetek určený k prodeji	374.197,00	49.022,00	49.969,00	373.250,00
Celkem	**520.772.022,57**	**62.215.353,15**	**53.291.490,31**	**529.695.885,41**

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti města podle ustanovení §42 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání vykonaly kontrolorky oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly KÚPK Bc.Hana Škoríková, Eva Veseláková, Dis., Jitka Volfíková, ve dnech od 21.10.2019 do 25.10.2019 a Bc.Hana Škoríková a Jitka Volfíková ve dnech od 23.3.2020 do 25.3.2020.

Zjištění z konečného přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bělá nad Radbuzou:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2019 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Bělé nad Radbuzou dne 29.6.2020
Vypracovala: Eva Nová

Ing.Libor P i c k a
starosta

MĚSTO
Bělá nad Radbuzou