

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU

ZA ROK 2018

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. Tvorba fondů a jejich použití***
- 7. Hospodářská činnost***
- 8. Příspěvková organizace***
- 9. Přehled stavu dlouhodobého majetku***
- 10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření***

1. Rozpočet a rozpočtová opatření města za rok 2018

Rozpočet na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.3.2018 jako schodkový. V příjmové části ve výši **63.381.444,- Kč**, ve výdajové části ve výši **60.061.344,- Kč** a financování ve výši **3.320.100,- Kč** s tím, že schodek bude financován z přebytku minulých let.

Rozpočtovými opatřeními č. 1/2018 - č. 10/2018, schválenými zastupitelstvem nebo radou města, byl rozpočet navýšen o částku **8.817.806,00 Kč** v příjmech, o částku **10.817.806,00 Kč** ve výdajích a o částku **2.000.000,00 Kč** ve financování.

v celých Kč

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	33.109.000	33.051.066	33.153.413
Nedaňové příjmy	26.060.568	26.834.226	26.337.518
Kapitálové příjmy	1.200.000	3.357.000	3.356.507
Přijaté dotace	3.011.876	8.956.958	11.975.331
Příjmy celkem	63.381.444	72.199.250	74.822.769
Běžné výdaje	47.637.188	51.824.391	53.149.236
Kapitálové výdaje	12.424.156	19.054.759	17.422.199
Výdaje celkem	60.061.344	70.879.150	70.571.435
Splátky úvěrů a půjček	- 4.140.100	- 4.256.800	- 4.256.796
Přenes.daň.povinnost /DPH			-387.122
Přebytek hospodaření	820.000	2.936.700	392.584
Financování celkem	-3.320.100	- 1.320.100	-4.251.334

Příjmy byly naplněny ve výši 103,63 % upraveného rozpočtu, výdaje čerpány ve výši 99,57 % upraveného rozpočtu výdajů.

2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018

v celých Kč

Třída	PŘÍJMY	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1	Daňové příjmy	33.051.066	33.153.413	100
2	Nedaňové příjmy	26.834.226	26.337.518	98
3	Kapitálové příjmy	3.357.000	3.356.507	100
4	Dotace a převody mezi bank.účty a pokladnou	8.956.958	11.975.331	134
	Příjmy celkem	72.199.250	74.822.769	104

Paragraf	VÝDAJE	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1031	Lesní hospodářství – pěstební činnost	1.488.000	972.525	65
1032	- těžební činnost	1.081.000	1.062.213	98
1036	- správa v lesním hosp.	909.000	868.438	96
2143	Cestovní ruch	313.000	307.360	98
2212	Silnice	657.400	259.412	40
2219	Ost. záležitosti poz.kom. – cyklostezka	334.000	200.000	60
2221	Provoz veřejné silniční dopravy – oprava čekárny	7.000	6.901	99
2292	Dopravní obslužnost	115.302	115.302	100
2310	Pitná voda	371.700	362.619	98
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3.027.000	2.938.017	97
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	125.000	125.000	100
3113	Školství	15.121.053	13.651.263	90
3312	Hudební činnost (Country na mostě, Pěvecký sbor)	17.000	17.000	100
3314	Knihovna	687.000	661.968	96
3316	Vydavatelská činnost „Bělští radní informují“	124.000	122.953	99
3319	Kultura – kulturní dům, kronika, obřady...	153.600	146.095	95
3330	Činnost registr.církví (oprava věžních hodin)	10.000	8.760	88
3341	Místní rozhlas	50.000	46.042	92
3399	Kulturní akce, Aktiv pro občanské záležitosti	1.412.100	1.404.794	99
3412	Sportovní zařízení v majetku města – hřiště, kuželna	2.371.500	2.262.991	95
3419	Tělovýchovná činnost – příspěvky	497.000	467.782	94
3421	Využití volného času – dětská hřiště	5.000	4.683	94
3429	Zájmová činnost – ČRS	61.600	56.477	92
3511	Všeobecná ambulantní péče	41.000	30.969	76
3519	Ostatní ambulantní péče (lékárna)	7.000	9.029	129
3533	Zdravotnická záchranná služba	362.000	351.148	97
3612	Bytové hospodářství	12.472.772	12.515.363	100
3613	Nebytové hospodářství	249.000	238.324	96
3631	Veřejné osvětlení	1.650.000	1.637.436	99
3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova	147.000	143.844	98
3635	Územní plánování	336.000	336.000	100
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4.994.009	4.977.845	100
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120.000	87.360	73
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.992.700	1.996.898	100
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	626.000	619.173	99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3.213.000	3.210.377	100
4349	Ostatní sociální péče – charitativní činnost	50.908	50.908	100
4351	Pečovatelská služba	1.748.000	1.687.159	97
4359	Sociální péče - Klub důchodců	42.000	32.433	77
5512	Požární ochrana	3.840.325	3.767.473	98
6112	Zastupitelstvo	1.579.000	1.579.637	100
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu	90.000	84.639	94
6118	Volby prezidenta republiky	71.681	71.682	100
6171	Činnost místní správy	4.528.500	4.395.897	97
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	35.000	33.272	95
6320	Pojištění	265.000	236.125	89
6330	Odvody do fondů a převody mezi vl účty a pokladnou	275.000	3.293.373	-
6399	Ostatní finanční operace - platby daní	3.205.000	3.116.476	97
	Výdaje celkem	70.879.150	70.571.435	100

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
8115	Prostředky fondu rezerv	2.936.700	392.584	13
8124	Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	- 4.256.800	- 4.256.796	100
8901	Přenesená daňová povinnost - DPH		-387.122	
	Financování celkem	-1.320.100	-4.251.334	

3. Přehled o přijatých transferech v roce 2018 (v Kč)**DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

NEINVESTIČNÍ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4111	98008	Volby prezidenta	45.060	45.060	-
4111	98187	Volby do zastupitelstev ÚSC a do Senátu	90.000	83.775	6.225

NEINVESTIČNÍ V RÁMCI SOUHR. DOT. VZTAHU					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4112	-	Výkon státní správy	533.900	533.900	-

NEINVESTIČNÍ OSTATNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4116	29014	Obnova a zajištění lesních porostů (MZe)	38.520	38.520	-
4116	33063	ZŠ a MŠ - podpora škol (MŠMT)	330.897	330.897	-
4116	14004	Zabezpečení akceschopnosti JSDHO (MV-GR HZS)	150.000	150.000	-
4116	13013	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	134.714	134.714	-
4116	13101	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	155.077	155.077	-
4116	17016	Dopravní automobil pro evakuaci (MMR)	93.328	93.328	-
4116	17016	Výměna vrat hasičské zbrojnice (MMR)	87.172	87.172	-
4116	17035	Demolice domu čp.1 a čp.185 (MMR)	1.354.186	1.354.186	-

INVESTIČNÍ OSTATNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4216	17969	Dopravní automobil pro evakuaci (MMR)	1.716.759	1.716.759	-
4216	17969	Výměna vrat hasičské zbrojnice (MMR)	494.000	494.000	-

DOTACE OD KRAJE

NEINVESTIČNÍ					
Položka		Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4122		Zkvalitnění spolupráce škol (ZŠ a MŠ)	20.000	20.000	-
4122		Pečovatelská služba	1.341.994	1.341.994	-
4122		Pohlednice a prospekty v novém hávu	20.000	20.000	-
4122		Koncert v kostele „Gospelové evergreeny“	40.000	40.000	-
4122		Drobné opravy techniky, vybavení pro JSDHO	22.272	22.272	-
4122		Podpora ochrany lesa	88.900	88.900	-
4122		Oprava MK Luční a Dlouhá ulice	300.000	300.000	-

INVESTIČNÍ					
Položka		Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4222		Výstavba Panevropské cyklostezky	384.000	384.000	-
4222		Výstavba kanalizace v Mlýnské ulici	596.000	596.000	-

DOTACE ZE STÁTNÍCH FONDŮ

INVESTIČNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4213	89509	Lesní turistická infrastruktura (SZIF)	201.586	201.586	-
4213	89510	Lesní turistická infrastruktura (SZIF)	197.593	197.593	-
4213	90992	Elektromobil a elektrotříkolka	240.000	240.000	-

DOTACE OD OBCÍ

Položka	Účel	Výše dotace
4121	Projednané přestupky – Obec Mutěňín - Obec Rybník	5.000 1.000

4. Závazky města k 31.12.2018 (v Kč)

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY					
<i>banka</i>	<i>Účel</i>	<i>poskytnutý</i>	<i>původní výše</i>	<i>splatnost</i>	<i>zůstatek</i>
ČSOB Domažlice	Revitalizace bytových domů	11.2.2011	28.000.000	3/2032	18.547.300
ČSOB Domažlice	Rekonstrukce MK obytná zóna	8.9.2015	6.895.399	12/2021	3.450.199
ČSOB Domažlice	Refinancování ú.Mikroregion Ra	14.6.2017	6.000.292	4/2021	3.613.348
Úvěry celkem					25.610.847

PŘIJATÉ FAKTURY/DODAVATELÉ	15.302.278
-----------------------------------	-------------------

5. Přehled pohledávek k 31.12.2018 (v Kč)

Druh poplatku	Výše pohledávky
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	233.596
Hřbitovní poplatky	6.683
Nájemné byty + služby	3.743.564
Pronájem nebytových prostor	81.952
Pronájem pozemků	2.159
Celkem	4.067.954

VYDANÉ FAKTURY/ODBĚRATELÉ	363.977
----------------------------------	----------------

6. Tvorba fondů a jejich použití**SOCIÁLNÍ FOND**

Počáteční stav k 1.1.2018	137.404,23
Příjmy	212.335,04
Výdaje	-206.691,00
Stav k 31.12.2018	143.048,27

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

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1.1.2018	148.849,36
Příjmy (úroky)	150,60
Výdaje (bankovní poplatky)	-840,00
Stav k 31.12.2018	148.159,96

V roce 2018 nebyla z fondu poskytnuta žádná půjčka na opravu bytů a domů.

FOND PRO VÝSTAVBU DOMÁCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Počáteční stav k 1.1.2018	14.698,38
Příjmy (úroky)	4,48
Výdaje (bankovní poplatky)	-
Stav k 31.12.2018	14.702,86

V roce 2018 nebyl z fondu poskytnut občanům žádný příspěvek na výstavbu domácí ČOV.

7. 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	258.099	729.626
Ostatní výnosy	6.710	3.959
Výnosy celkem	264.809	733.585
NÁKLADY (v Kč)		
Spotřeba materiálu	56.763	87.481
Zboží		541.997
Spotřeba energie	11.526	
Opravy a udržování	53.317	38.520
Služby	77.236	14.463
Mzdové náklady	123.536	163.027
Sociální pojištění + zdravotní pojištění	42.004	55.430
Odvod do sociálního fondu	3.706	
Silniční daň	12.000	
Daň z obrátu SRN	3.418	
Odpisy dlouhodobého majetku	- 75.672	- 63.132 -
Ostatní náklady z činnosti	1.500	2.404
Náklady celkem	460.678	966.454

V roce 2018 byla vykázána u hospodářské činnosti ztráta ve výši **428.738,- Kč**. Hospodářský výsledek bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.

8. 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 31.12.2018	Vratka
Příspěvky na provoz od zřizovatele	4.418.752,00	4.418.752,00	-
Dotace na investice od zřizovatele	431.248,00	431.248,00	-
Dotace neinvestiční od KÚ PK	13.334.820,60	13.334.820,60	-
Dotace na investice od KÚ PK	-	-	-

Hospodářský výsledek za rok 2018

Hlavní činnost	-7.341,22
Hospodářská činnost	-10.969,75
Hospodářský výsledek celkem	-18.310,97

Stav peněžních fondů

	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Rezervní fond	671.606,39	744.170,59
Investiční fond	556.936,40	777.025,40
Fond odměn	224.407,00	381.407,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	218.363,52	288.614,82

9. Přehled stavu dlouhodobého majetku

Druh majetku	Stav k 31.12.2017	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2018
DNM - software	63.695,00		63.695,00	-
-územní plán, LHP	1.353.694,57			1.353.694,57
DDNM – programové vybavení	342.190,40			342.190,40
DHM – bytové domy	151.197.647,33			151.197.647,33
- budovy pro služby	41.294.439,20	1.000.896,00		42.295.335,20
- jiné nebytové domy	14.289.834,88	1.668.352,00		15.958.186,88
- komunikace	65.052.486,95			65.052.486,95
- 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	71.297.790,39	1.815.954,25	1.982.438,70	71.131.305,94
- ostatní stavby	61.010.825,08	10.135,00		61.020.960,08
- ostatní stavby - studny	557.798,00			557.798,00
- pracovní stroje	4.560.229,09	289.400,00		4.849.629,09
- přístroje a tech.zařízení	427.798,60	809.135,00		1.236.933,60
- dopravní prostředky	11.010.681,00	3.896.805,00		14.907.486,00
- inventář	2.829.869,76			2.829.869,76
DDHM	5.695.986,48	332.519,00	279.067,81	5.749.437,67
Umělecké předměty	94.636,00			94.636,00
Pozemky	37.241.155,66	6.291.652,09	3.653.004,76	39.879.802,99
Ostatní dl.finanční majetek	2.831.756,00	16.692,00		2.848.448,00
Nedokončené nehm.investice	802.967,65	336.000,00		1.138.967,65
Nedokončené hm.investice	19.542.065,80	31.135.438,91	12.850.232,25	37.827.272,46
Majetek určený k prodeji	3.897.395,62	2.468.359,00	5.991.557,62	374.197,00
Celkem	495.520.680,46	50.071.338,25	24.819.996,14	520.772.022,57

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

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 vykonali kontrolori oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly KÚPK Bc.Hana Škoríková, Eva Veseláková, Dis., Jitka Volfíková, ve dnech od 15.10.2018 do 19.10.2018 a Jitka Volfíková a Blanka Vilímcová ve dnech od 9.5.2019 do 10.5.2019.

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 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Bělé nad Radbuzou dne 20.5.2019

Vypracovala: Eva Nová

Ing.Libor P i c k a
starosta



Úřední deska:

Vyvěšeno dne: 21.5.2019

Sejmuto dne: 10.6.2019

Souběžně zveřejněno na elektronické úřední desce