

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU

ZA ROK 2017

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 2017

Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 6.3.2017 jako schodkový. V příjmové části ve výši **54.582.900,- Kč**, ve výdajové části ve výši **54.952.390,- Kč** a financování ve výši **369.490,- Kč** s tím, že schodek bude financován z přebytku minulých let.

Rozpočtovými opatřeními č. 1/2017 - č. 18/2017, schválenými zastupitelstvem nebo radou města, byl rozpočet navýšen o částku **22.078.169,80 Kč** v příjmech, o částku **27.282.813,80 Kč** ve výdajích a o částku **5.204.644,00 Kč** ve financování.

v celých Kč

Příjmy a výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	31 747.000	32.125.078	31.070.783
Nedaňové příjmy	21.511.000	39.572.899	36.969.492
Kapitálové příjmy	581.000	1.011.000	629.402
Přijaté dotace	743.900	3.952.093	6.782.889
Příjmy celkem	54.582.900	76.661.070	75.452.566
Běžné výdaje	42.943.190	47.831.706	47.898.423
Kapitálové výdaje	12.009.200	34.403.498	28.741.884
Výdaje celkem	54.952.390	82.235.204	76.640.307
Přijatý dlouhodobý úvěr		6.000.292	6.000.292
Splátky úvěrů a půjček	- 2.630.510	- 3.426.158	- 3.426.153
Přenes.daň.povinnost /DPH			38.923
Přebytek hospodaření	3.000.000	3.000.000	-1.424.421
Financování celkem	369.490	379.280	-1.187.741

Příjmy byly naplněny ve výši 98,42 % upraveného rozpočtu, výdaje čerpány ve výši 93,20 % upraveného rozpočtu výdajů. Přebytek hospodaření za rok 2017 činí **1.187.741,- Kč**.

2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017

v celých Kč

Třída	PŘÍJMY	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1	Daňové příjmy	32.125.078	31.070.783	97
2	Nedaňové příjmy	39.572.899	36.969.492	93
3	Kapitálové příjmy	1.011.000	629.402	62
4	Dotace a převody mezi bank.účty a pokladnou	3.952.093	6.782.889	
	Příjmy celkem	76.661.070	75.452.566	98

Paragraf	VÝDAJE	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
1031	Lesní hospodářství – pěstební činnost	2.537.000	1.852.222	73
1032	- těžební činnost	2.885.000	2.848.212	99
1036	- správa v lesním hosp.	921.000	886.569	96
1037	-celospolečenské funkce lesů	429.300	428.945	100
2143	Cestovní ruch	228.000	220.266	97
2212	Silnice	890.000	492.935	55
2219	Ost. záležitosti poz.kom. – chodník	382.000	378.155	99
2292	Dopravní obslužnost	106.140	106.140	100
2310	Pitná voda	354.200	336.850	95
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	8.987.837	6.999.910	78
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	125.000	6.000	5
3113	Školství	21.299.346	19.361.414	91
3312	Hudební činnost (Country na mostě, Pěvecký sbor)	92.000	91.410	99
3314	Knihovna	665.000	594.072	89
3316	Vydavatelská činnost „Bělští radní informují“	80.000	41.036	51
3319	Kultura – kulturní dům, kronika, obřady...	245.565	177.185	72
3330	Činnost registr.církví (oprava věžních hodin)	4.000	3.850	96
3341	Místní rozhlas	107.000	104.437	98
3399	Kulturní akce, Aktiv pro občanské záležitosti	1.160.000	1.113.422	96
3412	Sportovní zařízení v majetku města – hřiště, kuželna	1.725.000	1.462.493	85
3419	Tělovýchovná činnost – příspěvky	525.000	508.156	97
3421	Využití volného času – dětská hřiště	54.845	54.845	100
3429	Zájmová činnost – ČRS	18.000	15.000	83
3511	Všeobecná ambulantní péče	39.000	36.635	94
3519	Ostatní ambulantní péče (lékárna)	510.000	509.356	100
3533	Zdravotnická záchraná služba	650.000	556.814	86
3612	Bytové hospodářství	9.670.692	9.580.702	99
3613	Nebytové hospodářství	302.000	278.713	92
3631	Veřejné osvětlení	1.737.000	1.724.911	99
3632	Pohřebnictví – údržba hřbitova	256.000	244.830	96
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	700.000	27.720	4
3635	Územní plánování	625.200	255.268	41
3639	Komunální služby a územní rozvoj	4.251.000	3.039.747	72
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120.000	118.945	99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.715.700	1.687.013	98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	626.000	597.398	95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3.547.000	3.360.048	95
4349	Ostatní sociální péče – charitativní činnost	51.000	50.908	100
4351	Pečovatelská služba	1.542.000	1.427.530	93
4359	Sociální péče - Klub důchodců	33.000	25.647	78
5512	Požární ochrana	1.240.024	1.211.500	98
6112	Zastupitelstvo	1.259.000	1.240.805	99
6114	Volby do Parlamentu ČR	44.854	44.826	100
6171	Činnost místní správy	5.429.227	5.012.652	92
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	35.000	32.995	94
6320	Pojištění	266.220	265.708	100
6330	Odvody do fondů a převody mezi vl účty a pokladnou	229.000	3.699.096	
6399	Ostatní finanční operace - platby daní	3.531.590	3.522.552	100
6402	Finanční vypořádání minulých let	3.464	3.464	100
6409	Ostatní činnosti		1.000	
	Výdaje celkem	82.235.204	76.640.307	93

OD/PA/POL	FINANCOVÁNÍ	ROZPOČET	SKUTEČNOST	%
8115	Prostředky fondu rezerv	3.000.000	-1.424.421	62
8123	Přijatý úvěr-refinancování úvěru Mikroregion Radbuza	6.000.292	6.000.292	100
8124	Spłaty dlouhodobých úvěrů a půjček	- 3.426.158	- 3.426.153	100
8901	Přenesená daňová povinnost - DPH		38.023	
	Financování celkem	5.574.134	1.187.741	

3.Přehled o přijatých transferech v roce 2017 (v Kč)**DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

NEINVESTIČNÍ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4111	98071	Volby do Parlamentu ČR	36.614	36.614	-

NEINVESTIČNÍ V RÁMCI SOUHR. DOT. VZTAHU					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4112	-	Výkon státní správy	514.900	514.900	-

NEINVESTIČNÍ OSTATNÍ					
Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4116	29014	Obnova a zajištění lesních porostů (MZe)	62.234	62.234	-
4116	33063	ZŠ a MŠ - podpora škol (MŠMT)	496.346	496.346	-
4116	14004	Zabezpečení akceschopnosti JSDHO (MV-GŘ HZS)	172.488	172.488	-
4116	13013	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	52.656	52.656	-
4116	13101	Veřejně prospěšné práce (Úřad práce)	503.755	503.755	-

DOTACE OD KRAJE

NEINVESTIČNÍ					
Položka	Účel		Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4122	ZŠ a MŠ „Společně se učíme“		20.000	20.000	-
4122	Pečovatelská služba		937.800	937.800	-
4122	Bělá na pohlednicích		20.000	20.000	-
4122	Country na starém mostě		20.000	20.000	-
4122	Finanční dar na vzdělávání města v obl.inform.techn.		20.000	-	-

INVESTIČNÍ					
Položka	Účel		Výše dotace	Vyčerpano	Vratka
4222	Kaple a část hřbitovní zdi Újezd Sv.Kříže		211.000	211.000	-

DOTACE OD OBCÍ

Položka	Účel	Výše dotace
4121	Projednané přestupky – Obec Mutěňín	10.000
	- Obec Rybník	6.000

4. Závazky města k 31.12.2017 (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	20.064.400
ČSOB Domažlice	Rekonstrukce MK obytná zóna	8.9.2015	6.895.399	12/2021	4.598.599
ČSOB Domažlice	Refinancování ú.Mikroregion Ra	14.6.2017	6.000.292	4/2021	5.204.644
Úvěry celkem					29.867.643

PŘIJATÉ FAKTURY/DODAVATELÉ	3.458.953
-----------------------------------	------------------

5. Přehled pohledávek k 31.12.2017 (v Kč)

<i>Druh poplatku</i>	<i>Výše pohledávky</i>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	330.234
Hřbitovní poplatky	5.895
Nájemné byty	3.874.615
Pronájem nebytových prostor	15.749
Celkem	4.226.493

VYDANÉ FAKTURY/ODBĚRATELÉ	551.381
----------------------------------	----------------

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

Počáteční stav k 1.1.2017	134.660,73
Příjmy	220.555,50
Výdaje	-217.812,00
Stav k 31.12.2017	137.404,23

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

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

Počáteční stav k 1.1.2017	149.538,06
Příjmy (úroky)	151,30
Výdaje (bankovní poplatky)	-840,00
Stav k 31.12.2017	148.849,36

V roce 2017 nebyla z fondu poskytnuta žádná půjčka na opravu bytů a domů.

FOND PRO VÝSTAVBU DOMÁCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Počáteční stav k 1.1.2017	14.693,90
Příjmy (úroky)	4,48
Výdaje (bankovní poplatky)	-
Stav k 31.12.2017	14.698,38

V roce 2017 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 (kuželná Újezd Sv.Kříže).

VÝNOSY (v Kč)	Autobusová přeprava	Hostinská činnost
Tržby (zájezdy)	335.775	493.204
Ostatní výnosy	54	
Výnosy celkem	335.829	493.204
NÁKLADY (v Kč)		
Spotřeba materiálu	55.688	7.727
Zboží		349.876
Spotřeba energie	14.158	
Opravy a udržování	45.845	
Služby	80.915	2.073
Mzdové náklady	122.936	
Sociální pojištění + zdravotní pojištění	41.801	
Odvod do sociálního fondu	3.688	
Silniční daň	12.000	
Daň z obratu SRN	7.768	
Odpisy dlouhodobého majetku	75.672	
Ostatní náklady z činnosti	1.674	
Náklady celkem	462.145	359.676

V roce 2017 byl vykázán u hospodářské činnosti zisk ve výši **7.212,- 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 31.12.2017	Vratka
Příspěvky na provoz od zřizovatele	4.256.986,00	4.256.986,00	-
Dotace na investice od zřizovatele	243.014,00	243.014,00	-
Dotace neinvestiční od KÚ PK	11.595.528,00	11.594.900,00	628,00
Dotace na investice od KÚ PK	-	-	-

Hospodářský výsledek za rok 2017

Hlavní činnost	230.556,09
Hospodářská činnost	2.062,11
Hospodářský výsledek celkem	232.618,20

Stav peněžních fondů

	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
Rezervní fond	602.467,52	671.606,39
Investiční fond	729.881,40	556.936,40
Fond odměn	74.407,00	224.407,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	153.899,57	218.363,52

9. Přehled stavu dlouhodobého majetku

Druh majetku	Stav k 31.12.2016	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2017
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	149.997.647,33	1.200.000,00		151.197.647,33
- budovy pro služby	41.294.439,20			41.294.439,20
- jiné nebytové domy	14.349.228,00	304.656,88	364.050,00	14.289.834,88
- komunikace	62.825.991,86	2.226.495,09		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	31.074.514,17	40.223.276,22		71.297.790,39
- ostatní stavby	42.393.147,89	18.617.677,19		61.010.825,08
- ostatní stavby - studny	557.798,00			557.798,00
- pracovní stroje	3.814.069,10	746.159,99		4.560.229,09
- přístroje a tech.zařízení	427.798,60			427.798,60
- dopravní prostředky	10.546.807,00	699.000,00	235.126,00	11.010.681,00
- inventář	1.693.505,75	1.136.364,01		2.829.869,76
DDHM	5.573.332,18	185.335,90	62.681,60	5.695.986,48
Umělecké předměty	94.636,00			94.636,00
Pozemky	35.011.148,70	5.810.519,68	3.580.512,72	37.241.155,66
Ostatní dl.finanční majetek	2.815.064,00	16.692,00		2.831.756,00
Nedokončené nehm.investice	547.700,00	255.267,65		802.967,65
Nedokončené hm.investice .	4.880.715,09	21.240.180,79	6.578.830,08	19.542.065,80
Majetek určený k prodeji	863.020,00	3.752.015,62	717.640,00	3.897.395,62
Celkem	410.645.879,84	96.413.641,02	11.538.840,40	495.520.680,46

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017

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 Eva Veseláková, Dis. a Jitka Volfíková, ve dnech 17. 10. 2017 – 20. 10. 2017 a 26. 3. 2018 - 28. 3. 2018.

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 2017 je přílohou k závěrečnému účtu.

V Bělé nad Radbuzou dne 16.5.2018

Vypracovala: Eva Nová

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: 16.5.2018

Sejmuto dne: 4.6.2018

Souběžně zveřejněno na elektronické úřední desce

Ing.Libor Píčka
starosta

