

Město Bělá pod Bezdězem
IČO: 00237434

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021

(v Kč)

Schváleno ZM dne 8.6.2022, č. usn.: 39/2022

Zpracovala: Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí FO

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

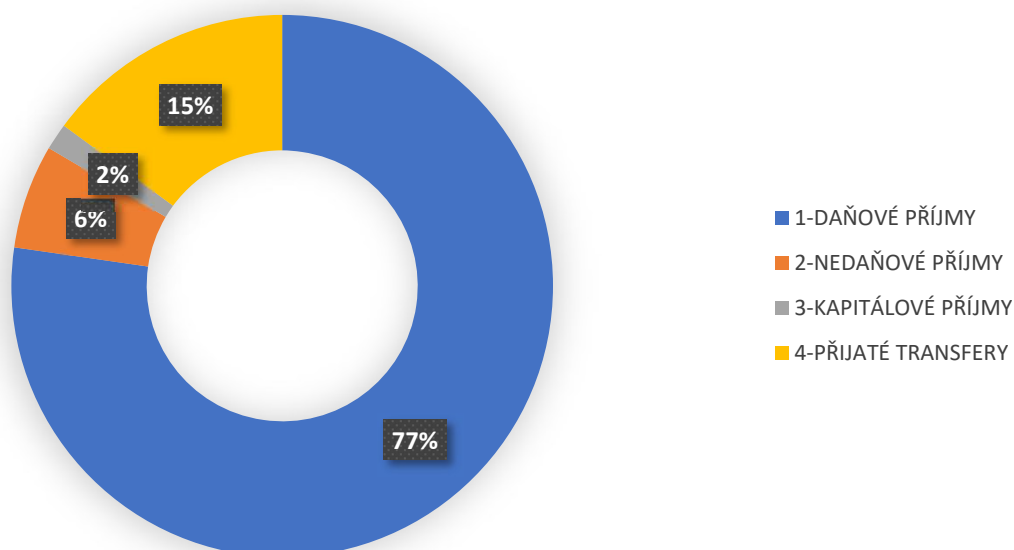
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021

Třída	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2021	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	78 336 000,00	79 540 884,00	88 365 596,95	112,80%	111,09%
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 131 870,00	7 336 368,32	7 094 731,36	115,70%	96,71%
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50 000,00	1 596 000,00	1 807 503,00	3615,01%	113,25%
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	8 450 000,00	17 755 992,56	17 075 197,56	202,07%	96,17%
CELKEM PŘÍJMY	92 967 870,00	106 229 244,88	114 343 028,87	122,99%	107,64%

1.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2021

Položky	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2021	% SR	% UR
Sdílené daně	68 600 000,00	70 057 670,00	78 438 335,93	114,34%	111,96%
Místní poplatky	3 168 000,00	3 215 214,00	3 376 575,63	106,58%	105,02%
Správní poplatky	245 000,00	245 000,00	246 930,00	100,79%	100,79%
Daň z nemovitosti	4 323 000,00	4 323 000,00	4 337 929,72	100,35%	100,35%
Ostatní daňové příjmy	2 000 000,00	1 700 000,00	1 965 825,67	98,29%	115,64%

Skutečnost k 31.12.2021 - příjmy

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

1.2. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021

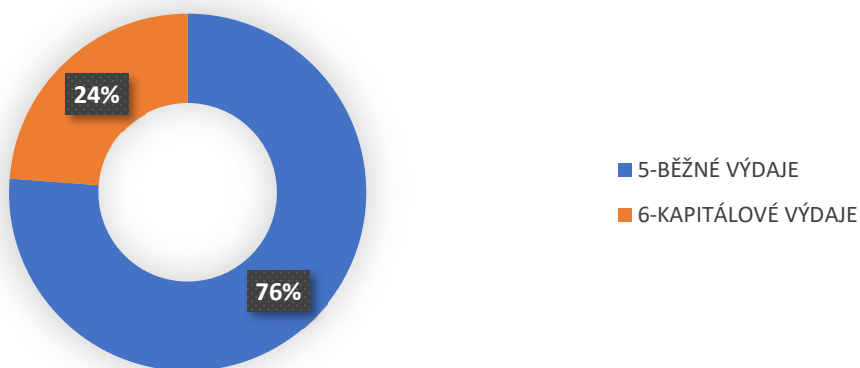
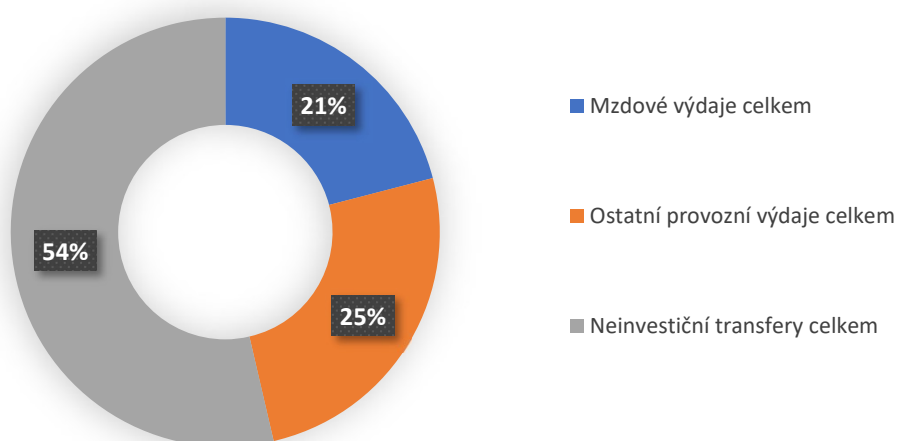
Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 - Daň z příjmů FO - plátcí	13 056 724,14	17 000 000,00	12 000 000,00	76,80	108,81
1112 - Daň z příjmů FO - poplat	837 550,05	100 000,00	500 000,00	837,55	167,51
1113 - Daň z příjmů FO -srážkou	2 172 095,40	1 500 000,00	1 500 000,00	144,81	144,81
1121 - DPPO	18 326 310,74	12 000 000,00	17 000 000,00	152,72	107,80
1122 - DPPO za obce	3 057 670,00	2 000 000,00	3 057 670,00	152,88	100,00
1211 - DPH	40 987 985,60	36 000 000,00	36 000 000,00	113,86	113,86
1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f	5 246,70	100 000,00	28 000,00	5,25	18,74
1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce les	87 294,00	8 000,00	100 000,00	1 091,18	87,29
1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.od	3 002 691,93	2 880 000,00	2 880 000,00	104,26	104,26
1341 - Poplatek ze psů	132 690,00	130 000,00	130 000,00	102,07	102,07
1342 - Poplatek z pobytu	141 803,00	40 000,00	70 000,00	354,51	202,58
1343 - Popl.užívání veřej.prostrans	1 636,00	10 000,00	2 000,00	16,36	81,80
1349 - Zrušené místní poplatky	5 214,00		5 214,00		100,00
1361 - Správní poplatky	246 930,00	245 000,00	245 000,00	100,79	100,79
1381 - Daň z haz.her výj.d.d.tech.h	1 965 825,67	2 000 000,00	1 700 000,00	98,29	115,64
1511 - Daň z nemovitých věcí	4 337 929,72	4 323 000,00	4 323 000,00	100,35	100,35
1 - Daňové příjmy	88 365 596,95	78 336 000,00	79 540 884,00	112,80	111,09
2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobk	859 410,42	825 000,00	825 000,00	104,17	104,17
2112 - Příj.z prodeje zboží	2 525,00		5 000,00		50,50
2119 - Ostatní příjmy z VČ	54 775,00		50 000,00		109,55
2122 - Odvody PO	1 774 265,80	2 471 120,00	2 129 834,00	71,80	83,31
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků	998 583,70	1 559 000,00	1 001 786,00	64,05	99,68
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovit.vě	172 050,80	600 000,00	208 800,00	28,68	82,40
2139 - Ostatní příjmy z pronáj.maje	473 936,28	215 750,00	495 750,00	219,67	95,60
2141 - Příjmy z úroků (část)	42 590,48	50 000,00	39 266,00	85,18	108,47
2142 - Př.z podílů na zisku a divid.	1 611 447,00		1 611 447,00		100,00
2212 - Sankč.pl.příj. od jiných subj.	7 920,00	80 000,00	10 000,00	9,90	79,20
2229 - Ost.přijaté vratky transferů	87 285,32		87 285,32		100,00
2310 - Př.z prod.krát.a drob.dlouh.	255 437,00	70 000,00	250 000,00	364,91	102,17
2322 - Přijaté pojistné náhrady	7 240,00		7 240,00		100,00
2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhra	507 264,24	160 000,00	513 960,00	317,04	98,70
2328 - Neidentifikované příjmy	600,00				
2420 - Splátky půj.prostř. od OPS	100 800,00	101 000,00	101 000,00	99,80	99,80
2460 - Splátky půj.pr.od obyvatelst	138 600,32				
2 - Nedaňové příjmy	7 094 731,36	6 131 870,00	7 336 368,32	115,70	96,71
3111 - Příjmy z prodeje pozemků	261 503,00	50 000,00	50 000,00	523,01	523,01
3121 - Přijaté dary na poř. DM	1 546 000,00		1 546 000,00		100,00
3 - Kapitálové příjmy	1 807 503,00	50 000,00	1 596 000,00	3 615,01	113,25
4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SF	1 212 937,06		1 212 937,06		100,00
4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	3 608 300,00	3 400 000,00	3 608 300,00	106,13	100,00
4116 - Ost.neinv.přij.transf. ze SR	3 253 855,00		3 184 650,00		102,17
4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů	29 452,50		29 452,50		100,00
4131 - Přev.z vl.fondů HČ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
4213 - Inv. přijaté transfery ze SF			750 000,00		
4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR	2 827 846,00		2 827 846,00		100,00
4222 - Invest.přijaté transf.od krajů	1 092 807,00		1 092 807,00		100,00
4 - Přijaté transfery	17 075 197,56	8 450 000,00	17 755 992,56	202,07%	96,17%
Příjmy celkem	114 343 028,87	92 967 870,00	106 229 244,88	122,99%	107,64%

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2021

Třída	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2021	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	95 461 220,00	100 323 632,25	92 377 316,17	96,77%	92,08%
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	30 965 200,00	39 781 050,40	28 785 328,86	92,96%	72,36%
CELKEM VÝDAJE	126 426 420,00	140 104 682,65	121 162 645,03	95,84%	86,48%

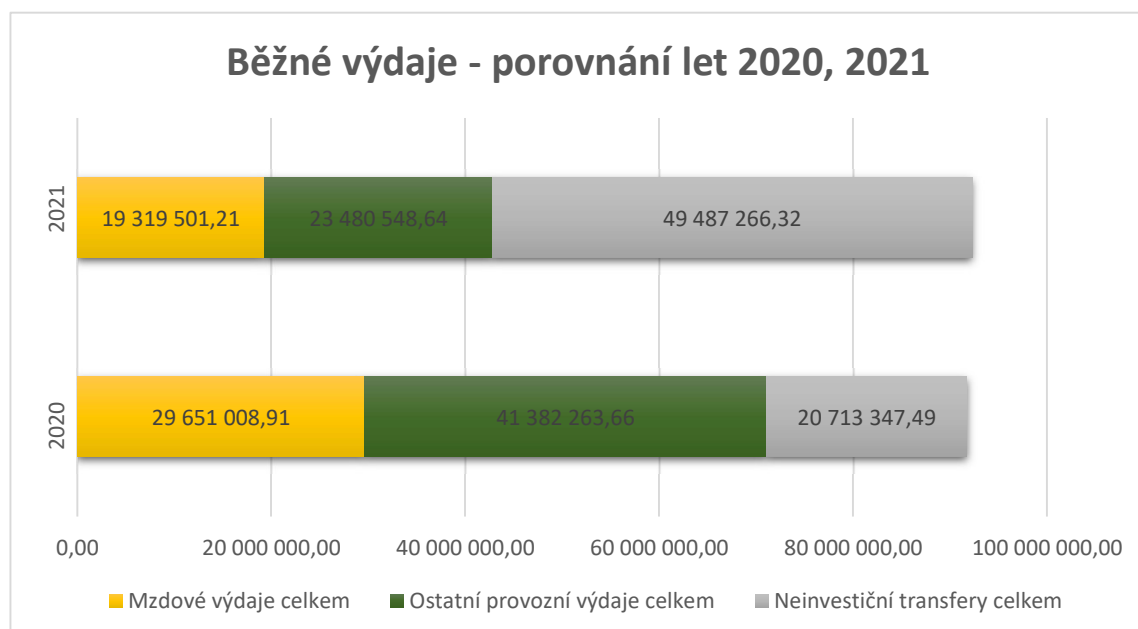
Skutečnost k 31.12.2021 - výdaje**Běžné výdaje 2021 - struktura**

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

2.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2020 - 2021

BĚŽNÉ VÝDAJE				
Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
Výdaje na platy a odvody	25 711 837,91	29,28	16 242 428,21	13,41
Ostatní platby za proved. práci	1 482 723,00	1,69	811 187,00	0,67
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	2 456 448,00	2,80	2 265 886,00	1,87
Mzdové výdaje celkem	29 651 008,91	33,77	19 319 501,21	15,95
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	10 115 308,60	11,52	2 784 562,33	2,30
Nákupy vody, paliv a energie	2 868 978,84	3,27	3 179 551,90	2,62
Nákup služeb a ostatní nákupy	12 217 012,51	13,91	10 132 929,98	8,36
Opravy a údržba majetku	11 218 531,59	12,78	2 470 734,19	2,04
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	635 970,00	0,72	286 140,50	0,24
Výdaje z finančního vypořádání	3 536 123,15	4,03	3 096 082,15	2,56
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond., náhrady,...)	790 338,97	0,90	1 530 547,59	1,26
Ostatní provozní výdaje celkem	41 382 263,66	47,12	23 480 548,64	19,38
Transfery PO	18 392 062,00	20,94	47 209 389,10	38,96
Transfery jiným subjektům	2 321 285,49	2,64	2 277 877,22	1,88
Neinvestiční transfery celkem	20 713 347,49		49 487 266,32	40,84
Půjčené prostředky	49 999,00	0,06	90 000,00	0,07
CELKEM	91 796 619,06	46,80	92 377 316,17	76,24

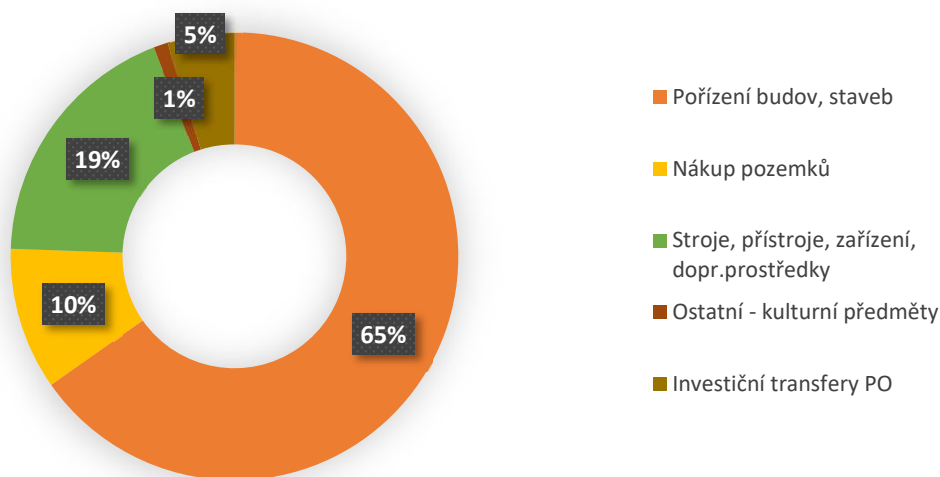


SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

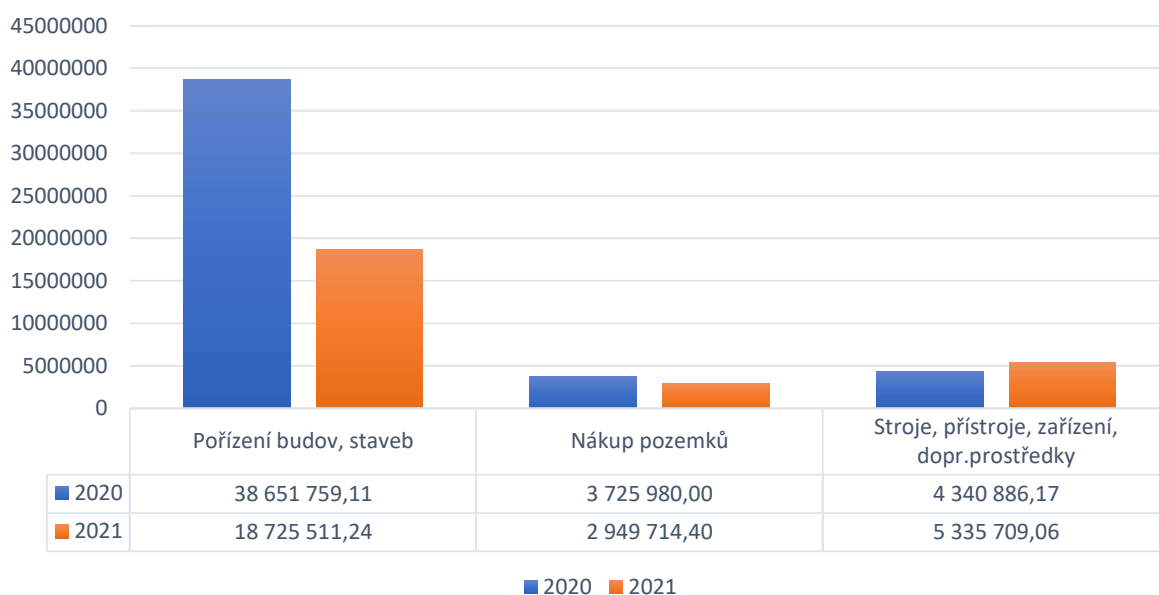
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Řádek	2020 skut	%	2021 skut	%
SW + výpočetní technika			91 543,76	0,08
Pořízení budov, staveb	38 651 759,11	44,02	18 725 511,24	15,45
Nákup pozemků	3 725 980,00	4,24	2 949 714,40	2,43
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostř	4 340 886,17	4,94	5 335 709,06	4,40
Ostatní - kulturní předměty			300 000,00	0,25
Pořízení vlastního majetku celkem	46 718 625,28	53,20	27 402 478,46	22,62
Investiční transfery PO			1 382 850,40	1,14
Investiční transfery celkem			1 382 850,40	1,14
CELKEM	46 718 625,28	53,20	28 785 328,86	23,76
VÝDAJE CELKEM	138 515 244,34	100,00	121 162 645,03	100,00

Kapitálové výdaje 2021 - struktura



Kapitálové výdaje - porovnání let 2020, 2021



SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

2.2. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021 - podrobné členění

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	11 625 483,00	11 270 000,00	12 272 210,00	103,15	94,73
5019 - Ostatní platy	11 753,15	20 000,00	26 000,00	58,77	45,20
5021 - Ostatní osobní výdaje	811 187,00	724 000,00	965 929,00	112,04	83,98
5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů	2 265 886,00	2 500 000,00	2 500 000,00	90,64	90,64
5031 - Pov.pojistné na soc.zab...	3 259 311,00	3 635 000,00	3 792 748,00	89,66	85,94
5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	1 274 817,00	1 309 000,00	1 396 582,00	97,39	91,28
5038 - Povinné pojistné na úraz.poj.	71 064,06	73 080,00	83 080,00	97,24	85,54
5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		2 000,00	2 000,00		
5122 - Podlimitní věcná řemena		110 000,00	110 000,00		
5132 - Ochranné pomůcky	5 962,00	25 000,00	25 000,00	23,85	23,85
5133 - Léky a zdravotnický materiál	24 097,00	5 000,00	18 062,00	481,94	133,41
5134 - Prádlo, oděv a obuv	30 557,00	65 000,00	64 500,00	47,01	47,38
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	7 949,54	20 000,00	20 000,00	39,75	39,75
5137 - DHDM	2 119 729,55	600 000,00	2 173 880,00	353,29	97,51
5139 - Nákup materiálu j.n.	596 267,24	519 000,00	691 822,00	114,89	86,19
5141 - Úroky vlastní	14 901,35		21 000,00		70,96
5151 - Studená voda	115 759,82	185 000,00	195 000,00	62,57	59,36
5153 - Plyn	505 167,00	285 000,00	501 200,00	177,25	100,79
5154 - Elektrická energie	2 125 509,89	2 274 000,00	2 300 000,00	93,47	92,41
5156 - Pohonné hmoty a maziva	433 115,19	90 000,00	395 500,00	481,24	109,51
5161 - Poštovní služby	103 597,00	110 000,00	110 000,00	94,18	94,18
5162 - Služby elektronic. komunikací	85 197,00	113 000,00	118 813,00	75,40	71,71
5163 - Služby peněžních ústavů	598 024,23	640 000,00	662 300,00	93,44	90,30
5164 - Nájemné	84 002,27	76 000,00	86 000,00	110,53	97,68
5166 - Konzult.,porad.a práv.služby	522 278,50	600 000,00	600 000,00	87,05	87,05
5167 - Služby školení a vzdělávání	262 648,56	237 000,00	284 400,00	110,82	92,35
5169 - Nákup ostatních služeb	8 264 198,28	8 035 000,00	8 990 261,00	102,85	91,92
5171 - Opravy a udržování	2 470 734,19	5 490 000,00	5 440 010,00	45,00	45,42
5172 - Programové vybavení	14 880,00	47 000,00	47 000,00	31,66	31,66
5173 - Cestovné	35 782,00	71 000,00	51 000,00	50,40	70,16
5175 - Pohoštění	59 891,20	130 000,00	130 000,00	46,07	46,07
5176 - Účast. poplatky na konference	10 479,90	40 000,00	40 000,00	26,20	26,20
5179 - Ostatní nákupy j.n.	91 951,04	112 000,00	112 000,00	82,10	82,10
5182 - Převody vlastní pokladně		70 000,00	70 000,00		
5192 - Poskytnuté náhrady	20 019,00				
5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost	715 897,00	720 000,00	720 000,00	99,43	99,43
5194 - Věcné dary	165 889,00	280 000,00	280 000,00	59,25	59,25
5195 - Odvody-nezaměstnání zdrav.post		10 000,00	10 000,00		
5212 - Neinv.transf.fyz.osobám		25 000,00	25 000,00		
5222 - Neinv.transfery spolkům	1 511 041,32	1 935 000,00	1 923 926,00	78,09	78,54
5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol.	535 278,00				
5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org	6 000,00	40 000,00	21 000,00	15,00	28,57
5321 - Neinvestiční transfery obcím		5 000,00	5 000,00		
5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	38 836,00	20 000,00	39 000,00	194,18	99,58
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	45 036 771,60	47 584 140,00	45 036 771,60	94,65	100,00
5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o.	1 375 617,50		1 375 617,50		100,00
5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org.	797 000,00	797 000,00	797 000,00	100,00	100,00
5361 - Nákup kolků	1 000,00		1 000,00		100,00
5362 - Platby daní a poplatků SR	286 140,50	1 910 000,00	1 956 000,00	14,98	14,63
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 500,00		500,00		500,00
5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc..	3 057 670,00	2 000 000,00	3 057 670,00	152,88	100,00
5366 - Výdaje z FV min.let kraj-obec	38 412,15		38 412,15		100,00

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2021

(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

5424 - Náhrady mezd v době nemoci	160 358,00	48 000,00	178 900,00	334,08	89,64
5492 - Dary obyvatelstvu	15 000,00	20 000,00	20 000,00	75,00	75,00
5493 - Účel. neinv. transfery fyz.os.	26 363,90	35 000,00	35 000,00	75,33	75,33
5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	598 996,00	350 000,00	319 100,00	171,14	187,71
5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu	90 000,00	100 000,00	100 000,00	90,00	90,00
5903 - Rezerva na krizová opatření		100 000,00	87 438,00		
5909 - Ostatní neinvest. výdaje j.n.	-3 654,76				
5 - Běžné výdaje	92 377 316,17	95 461 220,00	100 323 632,25	96,77	92,08
6111 - Programové vybavení	91 543,76		92 000,00		99,50
6121 - Budovy,haly,stavby	18 725 511,24	12 740 200,00	26 980 250,00	146,98	69,40
6122 - Stroje,přístroje,zařízení	1 026 685,00	2 100 000,00	1 266 200,00	48,89	81,08
6123 - Dopravní prostředky	4 309 024,06	12 500 000,00	6 369 750,00	34,47	67,65
6127 - Kulturní předměty	300 000,00		300 000,00		100,00
6130 - Pozemky	2 949 714,40	3 390 000,00	3 390 000,00	87,01	87,01
6351 - Invest.transf.zřízeným PO	1 382 850,40		1 382 850,40		100,00
6 - Kapitálové výdaje	28 785 328,86	30 965 200,00	39 781 050,40	92,96	72,36
Výdaje celkem	121 162 645,03	126 426 420,00	140 104 682,65	95,48	86,48

3. Financování 2021

Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2021	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	35 823 550,00	36 240 437,77	8 871 681,55	24,76%	24,48%
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-2 365 000,00	-2 365 000,00	-2 378 018,65	100,55%	100,55%
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ			284 962,33		
Oper.z peněž.úctů organizace			40 990,93		
FINANCOVÁNÍ CELKEM	33 458 550,00	33 875 437,77	6 819 616,16	20,38%	20,13%

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočt. skladby jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ (výkaz FIN 2-12, plnění rozpočtu k 31.12. 2021).

4. Hospodářská činnost města

Město vede hospodářskou činnost na výnosy a odpovídající náklady související s pronájmem bytového fondu. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti k 31. 12. 2021: **3.921.337,47,- Kč.**

V této částce jsou finanční prostředky ze záloh nájemníků na energie a vodu, které podléhají vyúčtování v 1. pololetí 2022.

Bytový fond města čítá 227 bytových jednotek ve 29 bytových domech.

Dochází k postupné obnově bytů a bytových domů, zajištění nejdůležitějších oprav. Především se jedná o opravy střech, oken a bytových jader. Vždy, když dojde k uvolnění bytu, provede se generální oprava jádra a kompletní rekonstrukce. Nahrazují se tím zpravidla umakartová jádra a nešťastně řešené dispozice z dob minulých. Okna a střechy bytových domů se opravují a rekonstruují od těch v nejhorším stavu, aby se předcházelo závažným haváriím.

V roce 2021 byly náklady na opravy a udržování bytů v částce: 4 740 294,18 Kč

Rekonstrukce nebyt. prostoru čp.25, Masarykovo nám.: 1 851 070,46 Kč *

Nákup zdravotního střediska 5 829 081,60 Kč *

Klášter - splátka 2 000 000,00 Kč *

**výdaje z rozpočtu města*



4. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
013 - Software	452 545,40	91 543,76	544 089,16
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	317 851,54	-94 273,25	223 578,29
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	746 490,00		746 490,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
021 - Stavby	459 044 937,91	2 294 324,34	461 339 262,25
022 - Samostatné hm.mov. věci a soubory HMV	33 202 917,38	-19 285 405,31	13 917 512,07
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 833 911,16	-3 527 979,45	5 305 931,71
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
031 - Pozemky	204 956 440,95	-1 644 840,26	203 311 600,69
032 - Kulturní předměty	118 190,00	290 480,00	408 670,00
036 - Dl. hmotný majetek určený k prodeji	2 127 636,00	78 692,00	2 206 328,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	45 810 852,03	-13 173 194,17	32 637 657,86
Dlouhodobý finanční majetek			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	3 531 114,47	624 307,00	4 155 421,47
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	92 021 950,40		92 021 950,40
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
073 - Oprávky k software	-358 742,40	-11 436,00	-370 178,40
078 - Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku	-317 851,54	94 273,25	-223 578,29
079 - Oprávky k ost. dl. nehm. majetku	-295 096,00	-62 208,00	-357 304,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 - Oprávky ke stavbám	-146 889 056,24	6 444 873,50	-140 444 182,74
082 - Oprávky k sam. hm. mov. věcem	-22 420 824,79	12 485 761,88	-9 935 062,91
088 - Oprávky k drobnému dl. hm. majetku	-8 833 911,16	3 527 979,45	-5 305 931,71

V roce 2021 byly uskutečněny a dokončeny následující investiční akce, které byly předány do majetku:

Název akce	Částka
Rekonstrukce Masaryk.nám. 25	1 851 070,46 Kč
Nákup zdravotního střediska	6 250 000,00 Kč
Rekonstrukce ulic Umlaufova, Farská	8 882 852,07 Kč
Družina Tyršova 20 - rekonstrukce prostor	11 807 465,43 Kč
Kompostéry pro občany	85 411,29 Kč
Sběrový dvůr (hala, třídící linka, administrativní budova)	5 098 578,21 Kč
CELKEM	33 975 377,46 Kč

Základní popis nejvýznamnějších investičních akcí:

1) DRUŽINA PŘI ZŠ BĚLÁ POD BEZDĚZEM – STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Č.P. 20, TYRŠOVA UL.

Stavební úpravy budovy I. stupně základní školy proběhly za účelem vestavby školní družiny, modernizace a rozšíření sociálního zařízení a zázemí pro pedagogy. Hlavním důvodem realizovaného projektu byla již akutní potřeba vytvořit odpovídající zázemí pro provoz družiny. Budova školní družiny v bývalých jeslích v Jenečské ulici je již na konci své životnosti.

Výsledkem projektu je nové technicky vhodné a estetické zázemí pro družinu Základní školy v Bělé pod Bezdězem. Jsou k dispozici 4 družinové třídy, 8 dostatečně velkých kmenových tříd pro výuku prvního stupně školy, z nichž jedna je využívána i v odpoledních hodinách jako družinová. Projekt navíc zlepšil hygienické zázemí školy díky rekonstrukci sociálního zařízení pro žáky i personál ve všech patrech budovy.

Stavební práce provedla na základě výběrového řízení společnost STAVER Luže, s. r. o.

Stavební úpravy krásné školní budovy z konce devatenáctého století, které vyřešili dlouhodobé problémy s provozem školní družiny byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Programu rozvoje venkova na základě žádosti o dotaci přes výzvu místní akční skupiny LAG Podralsko, z. s.

Celkové náklady projektu	11 807 465,43 Kč
Dotace SZIF - Program rozvoje venkova (příjem dotace v r. 2022)	3 821 031,00 Kč



2) NÁKUP ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

Na začátku roku 2021 zahájil starosta města jednání s vlastníky objektu zdravotního střediska (tj. budovy čp. 501 v Máchově ulici včetně souvisejícího pozemku) o možném odkupu této nemovitosti. Středisko bylo v té době majetkem sdružení zdravotníků, kteří tuto nemovitost koupili od státu v polovině devadesátých let minulého století. Víc jak čtvrt století zde vykonávali lékařskou praxi a přitom se lékaři starali i o ordinace tak, aby vybavením odpovídali potřebám jak zubních, tak i praktických lékařů. Na další péči o budovu střediska však již nedošlo. Hlavním motivem získání střediska do majetku města je zajištění dostupnosti lékařské péče pro občany města v budoucnosti a zvýšení kvality této služby vylepšením zázemí pro lékařskou péči. Určitě je ve veřejném zájmu vytvářet ve městě podmínky, které budou motivovat nové mladé lékaře k přebírání a zavádění lékařských praxí tak, abychom si pro budoucnost zachovali a případně rozšířili nabídku zdravotní péče v Bělé. Nezbytná investice s tím související je tedy do budoucnosti i do našeho zdraví.

Celkové náklady projektu	6 250 000,00 Kč
--------------------------	-----------------

3) STAVEBNÍ ÚPRAVY PRODEJNY V OBJEKTU MASARYKOVO NÁM. 25

Zahájení akce „Stavební úpravy prodejny v objektu Masarykovo nám. č.p. 25 na par. č. 263, k.ú. Bělá pod Bezdězem“ začalo na jaře 2021.

Budova se dočkala nových dřevěných oken. Co se týče barevnosti, respektovali jsme požadavky státní památkové péče a snažili jsme se přiblížit původnímu vzhledu budovy, kdy opravdu pouze v přízemí byla okna v obdobném odstínu. Uvnitř budovy se upravily prostory tak, aby vyhovovalo potřebám prodejny potravin. Upravila se vzduchotechnika, rozvody topení, nutnou údržbou prošla i kotelna. Předělaly se také rozvody vody a kanalizace pro pultový prodej uzenin.

Musel být i vyřešen problém s hlavním vstupem do prodejny pro zákazníky. Původně byla navržena rampa, ale ta byla nejen z pohledu využití, ale i názoru památkářů zamítnuta. Nakonec jsme vytvořili zavěšené betonové stupně obložené žulou, které jsou přímo u vstupu do prodejny. V měsíci srpnu pak proběhla kolaudace objektu a v polovině září 2021 se rozeběhl provoz.

Celkové náklady projektu	1 851 070,46 Kč
--------------------------	-----------------



4) REKONSTRUKCE ULIC UMLAUFOVA, FARSKÁ

Hlavním cíle projektu byla celková obnova ulic Umlaufova a Farská, které jsou spojnicí Kostelní a Zámecké ulice, která zachová cenné prvky památkově chráněného území. Řešené území je v přímé návaznosti na první etapu výstavby, při které bylo zrekonstruováno Masarykovo náměstí.

V projektu byla řešena úprava komunikací s obnovou historických dlažeb. Nad rámec uznatelných nákladů byla dále řešena pěší komunikace a pokládka dešťové kanalizace v ulici Farská, řešeno veřejného osvětlení, rozvody NN a rozvody pro městský rozhlas, zeleň a městský mobiliář.

Celkové náklady projektu	8 882 852,07 Kč
Dotace MMR	2 827 846 Kč



5) KOMPOSTÉRY PRO OBČANY MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Město Bělá pod Bezdězem zakoupilo v letošním roce pro občany 500 kusů kompostérů, aby podpořilo systém nakládání s bioodpady. Zájem byl tentokrát veliký a občanům patří velké díky za podporu při zpracování bioodpadů.

Kompostéry byly pro občany města zakoupeny díky dotaci získané z „Operačního programu životní prostředí“, Prioritní osa: 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl: 3.1 Prevence vzniku odpadů, Podporovaná aktivita: 3.1.1 Předcházení vzniku odpadů. Název projektu a číslo projektu: „Předcházení vzniku odpadů ve městě Bělá pod Bezdězem“, CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013353.

Společně s kompostéry byly z výše uvedené dotace zakoupeny rovněž knihobudka a kontejner na textil.

Knihobudka je místo či výrobek, který slouží k umístění knih, které již doma nepotřebujete, ale je vám líto, aby skončily v odpadu, protože by si je někdo případně ještě rád přečetl. Knihobudka je rovněž výrobkem sloužícím k předcházení vzniku odpadů. Je umístěna v lokalitě U Vodojemu.

Celkové náklady projektu - kompostéry	1 517 945,00 Kč
Celkové náklady projektu - knihobudka	21 780,00 Kč
Dotace OPŽP	1 388 475,00 Kč



6) SBĚROVÝ DVŮR - změna systému odpadového hospodářství

Město se rozhodlo upravit systém odpadového hospodářství s cílem snížit množství odpadů, které končí nevyužitě na skládkách, a zároveň udržet náklady na provoz odpadového hospodářství v rozumných mezích. S ohledem na nový zákon o odpadech, kterým se zavedl výrazně vyšší poplatek za uložení směsného komunálního odpadu na skládce, bylo třeba přijmout a realizovat taková opatření, která sníží jeho množství. Podle analýzy obsahu popelnic z jara roku 2020 obsahuje průměrná bělská popelnice na komunální odpad více než 70 % odpadu, který tam vůbec nepatří (např. skoro 1/3 popelnice zabírá běžný organický odpad, 12 % plast, 7 % papír...). Byla proto zahájena masivní informační kampaň se zaměřením a důrazem na třídění odpadu. Kvůli větší efektivitě a také kvůli lepšímu komfortu třídění jsme se tedy rozhodli nabídnout vlastníkům rodinných a bytových domů možnost, aby třídili svůj odpad do pytlů, které umístí přímo u domu, a sice plast, papír, tetrapak a kovy. Pytle jsou pak dle druhu odpadů v pravidelných intervalech od domů sváženy. Za tento svoz se neplatí nic navíc. Tento krok znamená i nezanedbatelné snížení ekologické zátěže. Pokud se správně třídí odpady, pak na skládky nejsou ukládány stovky tun směsného komunálního odpadu.

Nový systém odpadového hospodářství samozřejmě znamenal i velké úpravy a investice do sběrového dvora, kam se vytríděný odpad sváží. Odvozy jsou zajišťovány našimi technickými službami, které se k 1.3.2021 "přetransformovaly" na příspěvkovou organizaci. Úpravy sběrového dvora znamenaly:

1. oprava a rozšíření zpevněných ploch
2. postavení nové administrativní budovy s kompletním zázemím pro zaměstnance
3. postavení nové haly s rozřídovací linkou a čtyřkomorovým lisem
4. nákup techniky - e-multikára; nákladní vůz

Jako "bonus" vzniklo nové re-use centrum. Tato nová "služba" pomůže prodloužit život věcem, které ještě nejsou na vyhození a budou moci sloužit někomu, kdo je ještě využije.



5. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé pohledávky			
311 - Odběratelé	1 047 417,64	-187 239,34	860 178,30
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 247 682,60	-524 166,04	723 516,56
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 184 129,13	59 920,62	1 244 049,75
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	4 135 061,05	-189 065,78	3 945 995,27
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.čin.	-990 141,75	63 919,77	-926 221,98
194 - Opravné položky k odběratelům	-231 416,92	7 924,50	-223 492,42
Dlouhodobé pohledávky			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl.	748 000,00	-100 800,00	647 200,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	208 637,32	-48 600,32	160 037,00

Dlouhodobou pohledávkou je půjčka oddílu TJ Sokol Bělá, která byla určena na rekonstrukci střechy budovy Sokolovny. Ostatní dlouhodobé pohledávky jsou půjčky z Fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu.

6. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
Krátkodobé závazky			
321 - Dodavatelé	1 655 247,89	-453 363,13	1 201 884,76
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	4 527 509,65	109 139,75	4 636 649,40
331 - Zaměstnanci	1 358 692,00	-492 497,00	866 195,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům		10 688,00	10 688,00
336 - Sociální pojištění	525 577,00	-227 976,00	297 601,00
337 - Zdravotní pojištění	237 334,00	-97 430,00	139 904,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. pen. plnění	237 837,00	-155 702,00	82 135,00
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	150 000,00	-150 000,00	0,00
378 - Ostatní krátkodobé závazky	92 875,00	260 885,00	353 760,00
Dlouhodobé závazky			
451 - Dlouhodobé úvěry	2 977 819,97	-2 378 018,65	599 801,32
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	667 587,00	100 126,00	767 713,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		1 092 807,00	1 092 807,00

7. Stav úvěrů a půjček

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
451.22 - Dlouhodobé úvěry; úvěr MŠ Velenského	2 977 819,97	-2 378 018,65	599 801,32
459.40 - Ostatní dl. závazky; závazky z pořízení dl. majetku	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00

Dlouhodobý úvěr města na rekonstrukci kuchyně v MŠ Velenského bude splacen v r. 2022. Splátka k pořízení budovy kláštera bude je rozpočítána dle smluvního vztahu do r. 2023.

8. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	2 559 521,04 Kč	-333 562,65 Kč	2 225 958,39 Kč
CELKEM	2 559 521,04 Kč	-333 562,65 Kč	2 225 958,39 Kč

8.1. Fond rozvoje bydlení

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
236.20	1 516 378,67 Kč	-9 493,64 Kč	1 506 885,03 Kč

Příjmy fondu jsou tvořeny splátkami z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle statutu Fondu rozvoje bydlení schváleného zastupitelstvem města dne 13.12.2006, pod číslem usnesení 10/2006-7.

V roce 2021 bylo zažádáno o jednu půjčku, a sice na výměnu kotle v částce 90.000,- Kč.

Poskytnutá půjčka:	90 000 Kč
Splátky půjček:	81 300 Kč
Úroky:	191,36 Kč
Poplatky za vedení účtu:	985,00 Kč
Obrat:	-9 493,64 Kč

8.2. Sociální fond

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
236.23	834 505,25 Kč	-275 468,69 Kč	559 036,56 Kč

Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu schváleným zastupitelstvem města dne 26.2.1997, pod číslem usnesení 87/1997.

V roce 2021 byl do sociálního fondu proveden příděl ve výši 466.733,48,- Kč, splátky půjček zaměstnanců 60.000,32,- Kč. Čerpání v souladu s platnou Kolektivní smlouvou ve výši 415.180,- Kč, poplatky za vedení účtu 5.268,- Kč, úroky 61,51,- Kč. Příděl do TS k 1.3.2021: 381.816,- Kč.

Tvorba SF:	466 733 Kč
Splátky půjček:	60 000 Kč
Úroky:	61,51 Kč
Poplatky za vedení účtu:	5 268,00 Kč
Čerpání fondu:	415 180,00 Kč
Příděl do TS:	381 816,00 Kč
Obrat:	-275 468,69 Kč

9. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	74 330 854,14	-19 565 692,56	54 765 161,58
231 19 - ČNB-účet pro dotace	15 517 360,69	10 696 354,66	26 213 715,35
231 20 - ČNB-dotace ze SFDI	214 104,30	-120,00	213 984,30
231 24 - Spořicí účet KB	12 947,87	1,31	12 949,18
231 37 - ČSOB - 289162317/0300	2 445,66	-2 224,96	220,70
236 20 - Fond rozvoje bydlení	1 516 378,67	-9 493,64	1 506 885,03
236 23 - Sociální fond	834 505,25	-275 468,69	559 036,56
CELKEM	92 428 596,58	-9 156 643,88	83 271 952,70

10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy

10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13014	Potravinová a materiální pomoc	29 452,50	67 864,65	-38 412,15
14004	Neinv.dotace od krajů	19 205,00	19 205,00	
14031	Neinv.dotace na uprchlíky	50 270,00	50 270,00	
14137	Přísp.dle zák.325/99 Sb.,azyl	49 740,00	49 740,00	
15011	Dotace kompostéry	1 388 475,00	1 388 475,00	
17508	Podpora rozv.reg - inv.	2 827 846,00	2 827 846,00	
33063	Dotace MŠMT šablony	1 346 165,00	1 346 165,00	
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	400 000,00	400 000,00	
98037	Kompenzační bonus obcím	1 084 866,06	1 084 866,06	
98071	ÚD-volby do Parlamentu ČR	128 071,00	128 071,00	
	Celkem ze státního rozpočtu	7 324 090,56	7 362 502,71	-38 412,15

10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
90992	Dotace MŽP elektromultikára		722 000,00	-722 000,00
	Celkem od státních fondů		722 000,00	-722 000,00

10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů, obcí, DSO

Položka	Označení položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách
4121	Neinv.přijaté transf.od obcí	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4122	Neinv.přijaté transf.od krajů	29 452,50		29 452,50
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 092 807,00		1 092 807,00

11. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Město Bělá pod Bezdězem zřizuje celkem 4 příspěvkové organizace. K 01.03.2021 vznikla prozatím poslední z nich, a sice Technické služby města Bělá pod Bezdězem, p.o. Technické služby města byly dříve organizační složkou, kde rozpočet organizace byl přímou součástí rozpočtu města.

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31.12.2021 a jeho rozdělení:

Organizace	Výsledek hospodaření	Rezervní fond		Fond odměn	
		<i>stav k 31.12.2021</i>	<i>příděl</i>	<i>stav k 31.12.2021</i>	<i>příděl</i>
Mateřská škola	44 788,10	689 326,23	35 830,48	47823,45	8 957,62
Základní škola	201 807,45	13 041,98	161 445,96	326 964,67	40 361,49
MKZ	26 049,12	320 903,15	26 049,12	94 345,00	0
TS	49 965,51	0,00	49 965,51	0,00	0,00
Celkem	322 610,18	1 023 271,36	273 291,07	374 788,12	49 319,11

Stav majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2021:

Organizace	Stálá aktiva	Oběžná aktiva	Vlastní zdroje	Cizí zdroje
Mateřská škola	29 467 682,19	2 993 864,01	30 387 656,53	2 073 889,67
Základní škola	47 197 595,48	8 009 624,49	48 768 134,98	6 439 084,99
MKZ	15 085 323,50	1 472 273,03	15 718 906,96	838 689,57
TS	11 986 090,00	3 995 812,76	12 415 934,51	3 565 968,25
Celkem	103 736 691,17	16 471 574,29	107 290 632,98	12 917 632,48

Finanční vypořádání PO MŠ schváleno RM dne 07.03.2022, usnesením č. 118/2022

Finanční vypořádání PO ZŠ schváleno RM dne 21.02.2022, usnesením č. 81/2022

Finanční vypořádání PO MKZ schváleno RM dne 21.02.2022, usnesením č. 83/2022

Finanční vypořádání PO TS schváleno RM dne 07.03.2022, usnesením č. 120/2022



12. Hospodaření organizace založené městem - Lesy Bělá pod Bezdězem s.r.o.

Roční účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku byla schválena Radou města ve funkci zakladatele dne 16. 05. 2021 usnesením č. 221/2022. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

<i>Stav majetku</i>	<i>Stálá aktiva</i>	<i>Oběžná aktiva</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>Cizí zdroje</i>
	842 923,00 Kč	2 379 464,63	2 137 679,36 Kč	1 137 821,63 Kč

<i>Hospodářský výsledek</i>	<i>Náklady</i>	<i>Výnosy/ z toho dotace Města</i>	<i>HV</i>	<i>HV min. období</i>
	7 485 248,62 Kč	7 496 885,76 Kč ----- 0,00 Kč	11 637,14 Kč	17 746,74 Kč

Roční účetní závěrka městem založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Finančním odboru MÚ.



13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly na žádost města.

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 20. - 21. 09. 2021 a 19. - 20. 4. 2022 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s výsledkem:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**

Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb., v platném znění:

Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb., v platném znění:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	4,35%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	4,51%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	5,49%

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 807 237,00 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 6 460 321,32,00 Kč.

Výrok dle § 10 odst. 4 písm. c) zákona 420/2004 Sb., v platném znění:

Dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2021 je přílohou závěrečného účtu.

Seznam příloh závěrečného účtu města za r. 2021:

1. Příloha k účetní závěrce 2021
2. Plnění rozpočtu města Bělá pod Bezdězem k 31. 12. 2021 - výkaz FIN 2-12
3. Peněžní fondy 2021
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Bělá pod Bezdězem za r. 2021
5. Účetní výkazy města sestavené k 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky
6. Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31. 12. 2021
7. Účetní výkazy PO k 31. 12. 2021 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky
8. Účetní výkazy společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem spol. s r.o. k 31. 12. 2021

V Bělé pod Bezdězem dne: 09. 06.2022

Předkládá: Ing. Jaroslav Verner, starosta města

Zpracovala: Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí finančního odboru