

**Město Bělá pod Bezdězem**  
**IČO: 00237434**

# **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2022**

(v Kč)

Zpracovala: Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí FO

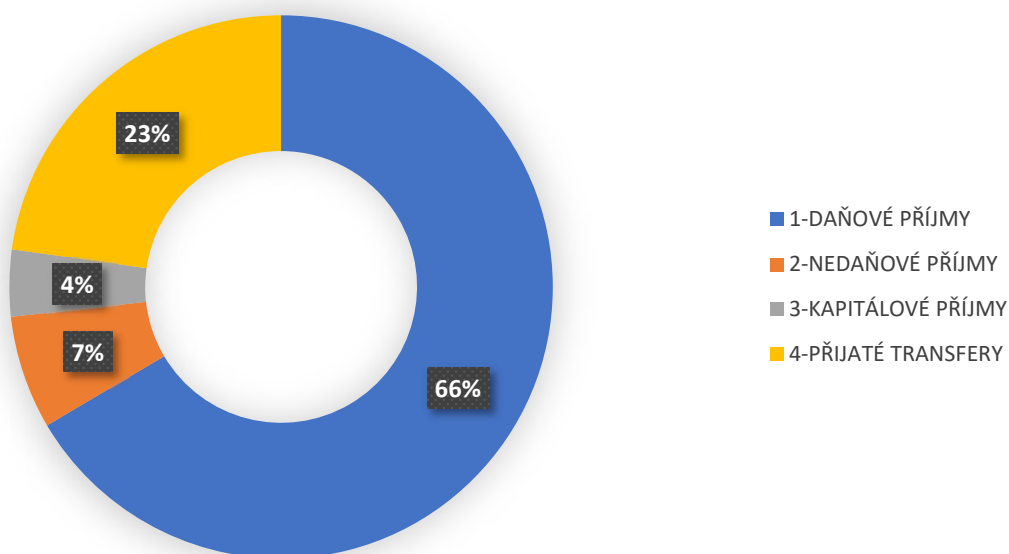
## 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2022

Třída	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% SR	% UR
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY	81 608 000,00	99 435 180,00	101 333 705,27	124,17%	101,91%
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 287 000,00	10 205 886,75	10 260 287,73	140,80%	100,53%
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		5 844 117,00	6 042 025,40		103,39%
4-PŘIJATÉ TRANSFERY	20 570 000,00	32 757 552,06	34 738 724,66	168,88%	106,05%
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>109 465 000,00</b>	<b>148 242 735,81</b>	<b>152 374 743,06</b>	<b>139,20%</b>	<b>102,79%</b>

### 1.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2022

Položky	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% SR	% UR
Sdílené daně	72 000 000,00	88 327 180,00	89 207 030,18	123,90%	101,00%
Místní poplatky	3 040 000,00	3 040 000,00	3 372 677,70	110,94%	110,94%
Správní poplatky	245 000,00	245 000,00	275 200,00	112,33%	112,33%
Daň z nemovitosti	4 323 000,00	4 323 000,00	4 398 357,05	101,74%	101,74%
Ostatní daňové příjmy	2 000 000,00	3 500 000,00	4 080 440,34	204,02%	116,58%

Skutečnost k 31. 12. 2022 - příjmy



## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2022

(§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 2022**

Položky	Skutečnost k 31.12.2022	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	% SR	% UR
1111 Daň z příjmů FO - plátcí	14 072 819,94	13 000 000,00	13 730 000,00	108,25	102,50
1112 Daň z příjmů FO - poplat	1 258 967,55	500 000,00	1 110 000,00	251,79	113,42
1113 Daň z příjmů FO - srážkou	2 798 575,96	1 700 000,00	2 760 000,00	164,62	101,40
1121 Daň z příjmů právn. osob	21 161 167,89	17 000 000,00	19 420 000,00	124,48	108,97
1122 Daň z příjmů - obce	1 847 180,00	2 000 000,00	1 847 180,00	92,36	100,00
1211 DPH	48 068 318,84	37 800 000,00	49 460 000,00	127,16	97,19
1334 Odvody za odnětí -z.p.f.	193 521,00	10 000,00	100 000,00	1 935,21	193,52
1335 Popl-odnětí poz-fce lesa	1 200,80	100 000,00	10 000,00	1,20	12,01
1341 Poplatek ze psů	138 285,00	130 000,00	130 000,00	106,37	106,37
1342 Poplatek z pobytu	169 735,00	100 000,00	100 000,00	169,74	169,74
1343 Popl.užívání veřej.prostr.	8 404,00	10 000,00	10 000,00	84,04	84,04
1345 Poplatek odpady	2 861 531,90	2 690 000,00	2 690 000,00	106,38	106,38
1361 Správní poplatky	275 200,00	245 000,00	245 000,00	112,33	112,33
1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech	680 019,30	2 000 000,00	530 000,00	34,00	128,31
1382 Zruš.odvod z loterií krom	488,08				
1385 Dílčí daň z techn. her	3 399 932,96		2 970 000,00		114,48
1511 Daň z nemovitých věcí	4 398 357,05	4 323 000,00	4 323 000,00	101,74	101,74
<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>101 333 705,27</b>	<b>81 608 000,00</b>	<b>99 435 180,00</b>	<b>124,17</b>	<b>101,91</b>
2111 Příj.z poskyt.služeb	919 869,72	826 000,00	861 100,00	111,36	106,82
2112 Příj.z prodeje zboží	5 820,00	5 000,00	5 000,00	116,40	116,40
2119 Ostatní příjmy z vl.čin.	97 586,12	20 000,00	97 000,00	487,93	100,60
2122 Odvody PO	3 246 736,69	3 076 000,00	3 076 000,00	105,55	105,55
2131 Příjmy z pronáj. pozemků	1 150 213,70	1 559 000,00	1 512 700,00	73,78	76,04
2132 Příj.z pronáj.ost.NV	442 255,95	600 000,00	539 200,00	73,71	82,02
2139 Ost. příjmy z pron.majet.	503 545,00	390 000,00	390 000,00	129,11	129,11
2141 Příjmy z úroků (část)	30 565,26	50 000,00	50 000,00	61,13	61,13
2142 Př.z podílů divid.	1 611 447,00		1 611 447,00		100,00
2212 Sankč.pl.přij.	54 278,00	80 000,00	60 800,00	67,85	89,27
2229 Ost.vratky transferů	305 439,75		305 439,75		100,00
2310 Př.z prod.krát.a DDM		70 000,00			
2321 Přijaté neinvestiční dary	462 000,00		462 000,00		100,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	15 296,00		3 000,00		509,87
2324 Přij.nekapit.příspěvky	1 186 435,54	510 000,00	1 131 200,00	232,63	104,88
2420 Splátky půj.prostř. od OP	100 800,00	101 000,00	101 000,00	99,80	99,80
2460 Splátky půj. - obyvatelstv	67 999,00				
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>10 260 287,73</b>	<b>7 287 000,00</b>	<b>10 205 886,75</b>	<b>140,80</b>	<b>100,53</b>
3111 Příjmy z prod. pozemků	1 869 060,60		1 671 152,20		111,84
3112 Příjmy z prod.ost.NV	4 128 847,80		4 128 847,80		100,00
3113 Příjmy z prodeje HDM	44 117,00		44 117,00		100,00
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>6 042 025,40</b>		<b>5 844 117,00</b>		<b>103,39</b>
4111 Neinv.přij. transf.z VPS SF	506 826,99		506 826,99		100,00
4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.v	3 666 900,00	3 700 000,00	3 666 900,00	99,11	100,00
4116 Neinv. přij. transf. ze SR	1 548 157,00		1 548 157,00		100,00
4121 Neinv. transfery od obcí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4122 Neinv.transf.od krajů	14 070,00		14 070,00		100,00
4131 Přev.z vl.fondů HČ	5 240 000,00	5 000 000,00	5 240 000,00	104,80	100,00

## NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2022

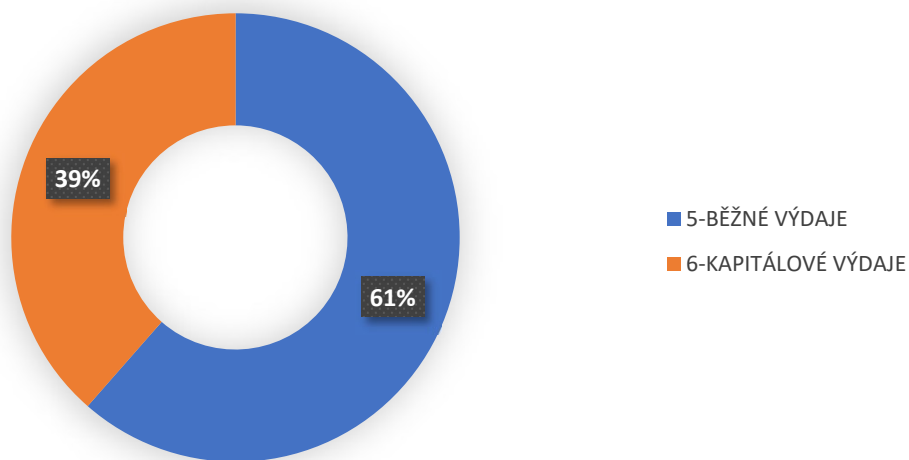
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

4213 Inv. přijaté transf. ze SF	13 236 774,58		13 236 774,58		100,00
4216 Invest.přij.transf.ze SR	8 633 781,09		6 652 608,49		129,78
4222 Invest.přij. transf.od kraj	1 842 215,00	11 820 000,00	1 842 215,00	15,59	100,00
<b>4 - Přijaté transfery</b>	<b>34 738 724,66</b>	<b>20 570 000,00</b>	<b>32 757 552,06</b>	<b>168,90</b>	<b>106,00</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>152 374 743,06</b>	<b>109 465 000,00</b>	<b>148 242 735,81</b>	<b>139,20</b>	<b>102,80</b>

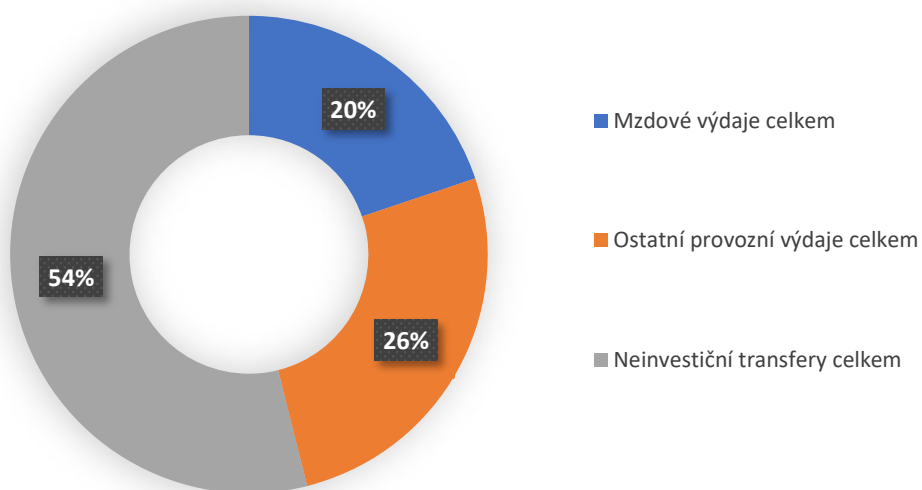
## 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2022

Třída	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% SR	% UR
5-BĚŽNÉ VÝDAJE	104 224 740,00	106 035 298,98	98 503 853,32	94,51%	92,90%
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 487 200,00	67 235 376,00	61 819 372,63	117,78%	91,94%
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>156 711 940,00</b>	<b>173 270 674,98</b>	<b>160 323 225,95</b>	<b>102,30%</b>	<b>92,53%</b>

Skutečnost k 31. 12. 2022 - výdaje

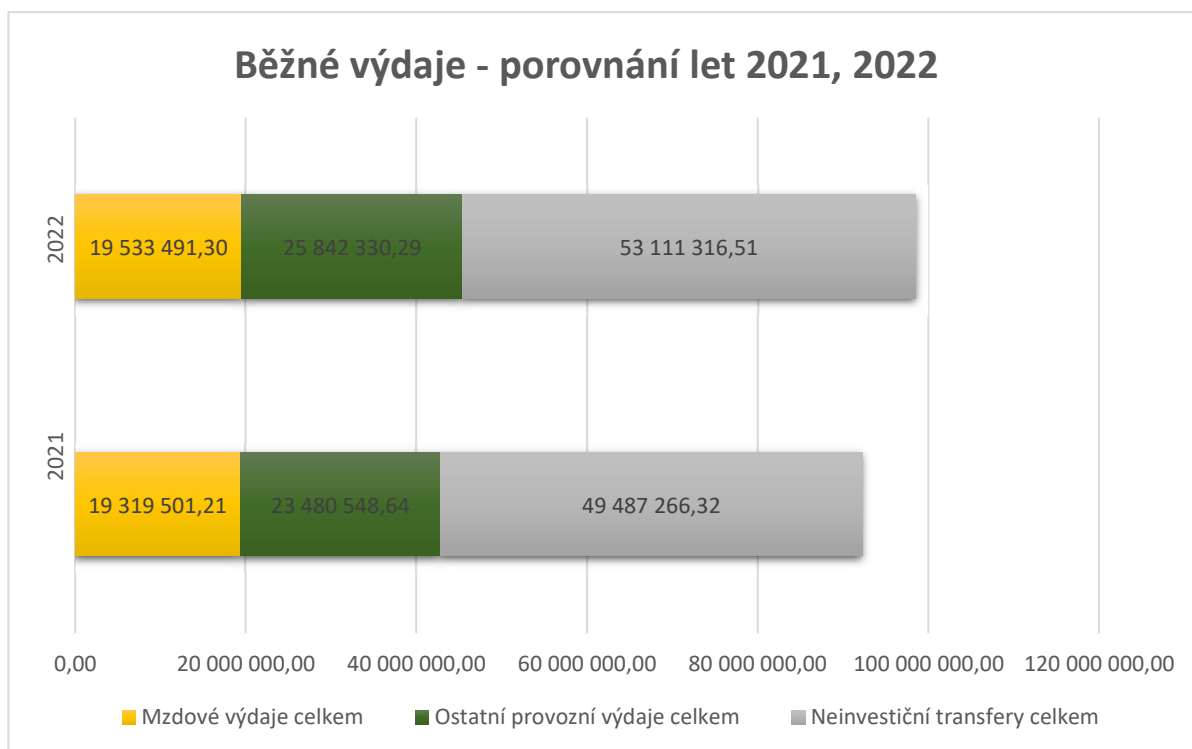


Běžné výdaje 2022 - struktura



## 2.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2021 - 2022

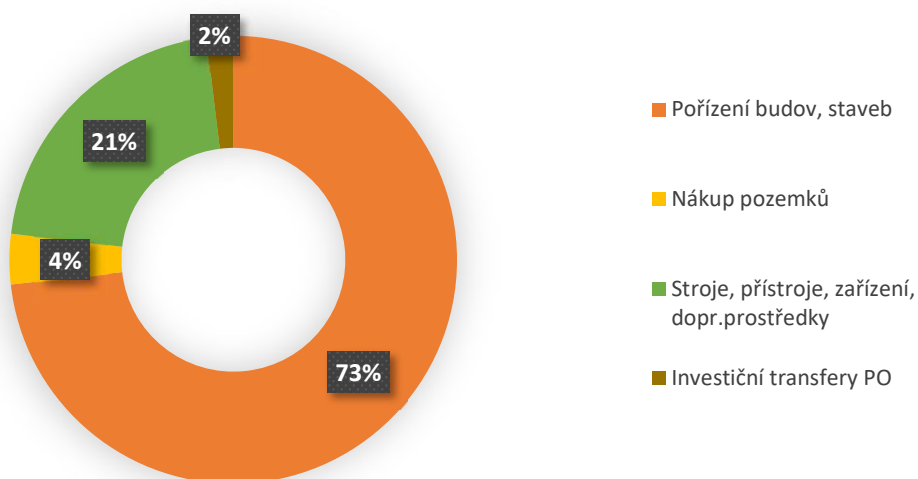
BĚŽNÉ VÝDAJE				
Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
Výdaje na platy a odvody	16 242 428,21	13,41	16 139 737,30	10,07
Ostatní platby za proved. práci	811 187,00	0,67	955 971,00	0,60
Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory)	2 265 886,00	1,87	2 437 783,00	1,52
<b>Mzdové výdaje celkem</b>	<b>19 319 501,21</b>	<b>15,95</b>	<b>19 533 491,30</b>	<b>12,18</b>
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu	2 784 562,33	2,30	1 212 495,80	0,76
Nákupy vody, paliv a energie	3 179 551,90	2,62	4 056 850,94	2,53
Nákup služeb a ostatní nákupy	10 132 929,98	8,36	9 632 916,62	6,01
Opravy a údržba majetku	2 470 734,19	2,04	8 029 510,29	5,01
Daně (daň z převodu nemovitostí...)	286 140,50	0,24	420 622,20	0,26
Výdaje z finančního vypořádání	3 096 082,15	2,56	2 002 900,00	1,25
Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)	1 530 547,59	1,26	487 034,44	0,30
<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>23 480 548,64</b>	<b>19,38</b>	<b>25 842 330,29</b>	<b>16,12</b>
Transfery PO	47 209 389,10	38,96	50 161 497,00	31,29
Transfery jiným subjektům	2 277 877,22	1,88	2 949 819,51	1,84
<b>Neinvestiční transfery celkem</b>	<b>49 487 266,32</b>		<b>53 111 316,51</b>	<b>33,13</b>
Půjčené prostředky	90 000,00	0,07		
<b>CELKEM</b>	<b>92 377 316,17</b>	<b>76,24</b>	<b>98 503 853,32</b>	<b>61,44</b>



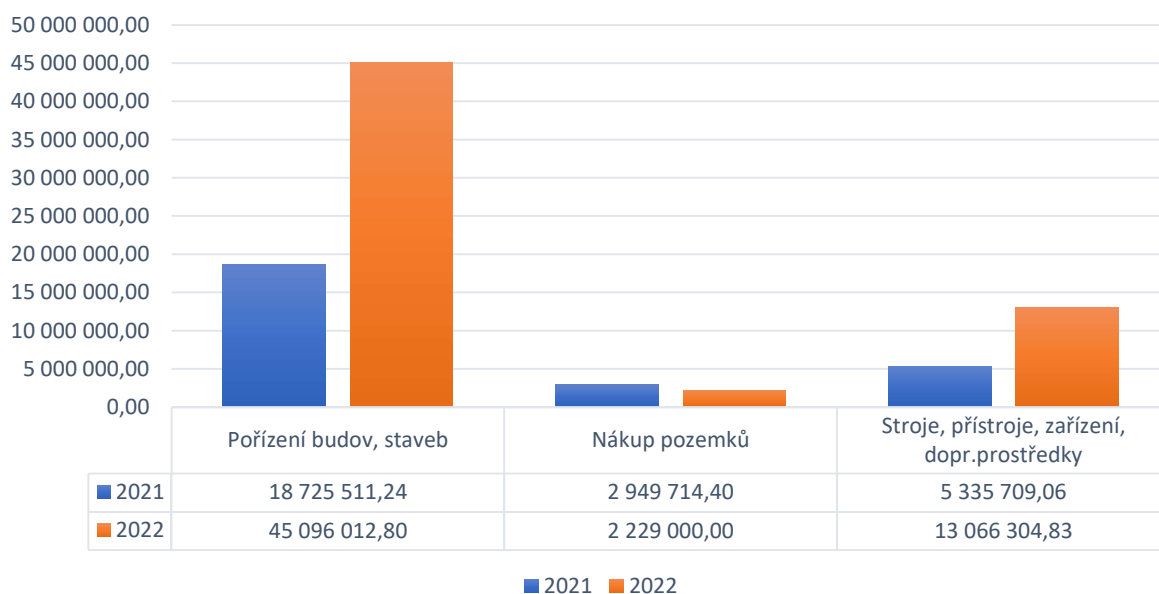
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA BĚLÁ POD BEZDĚZEM ZA ROK 2022  
(§17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
Řádek	2021 skut	%	2022 skut	%
SW + výpočetní technika	91 543,76	0,08		
Pořízení budov, staveb	18 725 511,24	15,45	45 096 012,80	28,13
Nákup pozemků	2 949 714,40	2,43	2 229 000,00	1,39
Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostř	5 335 709,06	4,40	13 066 304,83	8,15
Ostatní - kulturní předměty	300 000,00	0,25		
<b>Pořízení vlastního majetku celkem</b>	<b>27 402 478,46</b>	<b>53,20</b>	<b>60 391 317,63</b>	<b>37,67</b>
Investiční transfery PO	1 382 850,40	1,14	1 188 055,00	0,74
Investiční transfery jiným subj.			240 000,00	0,15
<b>Investiční transfery celkem</b>	<b>1 382 850,40</b>	<b>1,14</b>	<b>1 428 055,00</b>	<b>0,89</b>
<b>CELKEM</b>	<b>28 785 328,86</b>	<b>53,20</b>	<b>61 819 372,63</b>	<b>38,56</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>121 162 645,03</b>	<b>100</b>	<b>160 323 225,95</b>	<b>100</b>

### Kapitálové výdaje 2022 - struktura



### Kapitálové výdaje - porovnání let 2021, 2022



### 3. Financování 2022

Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2022	% SR	% UR
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ	47 859 940,00	25 640 939,17	8 571 406,93	17,91%	33,43%
Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-613 000,00	-613 000,00	-599 801,32	97,85%	97,85%
Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ			-144 609,92		
Oper.z peněž.úctů organizace			121 487,20		
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>47 246 940,00</b>	<b>25 027 939,17</b>	<b>7 948 482,89</b>	<b>16,82%</b>	<b>31,76%</b>

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. 2022).

### 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. 2022: **5.578.238,41 Kč**.

V této částce jsou finanční prostředky ze záloh nájemníků na energie a vodu, které podléhají vyúčtování v 1. pololetí 2023.

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 2022 byly náklady na opravy a udržování bytů v částce: 4 264 277,07 Kč

Rekonstrukce střecha DPS - I. etapa: 903 869,90 Kč \*

Zdravotní středisko - reko, přípravné práce 602 580,00 Kč \*

Klášteř - splátka 2 000 000,00 Kč \*

*\*výdaje z rozpočtu města*





## 5. Majetek

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
013 - Software	544 089,16		544 089,16
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	223 578,29	17 651,44	241 229,73
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	746 490,00		746 490,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný</b>			
021 - Stavby	461 339 262,25	7 043 357,73	468 382 619,98
022 - Samostatné hm.mov. věci a soubory HMV	13 917 512,07	12 237 964,33	26 155 476,40
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 305 931,71	293 641,07	5 599 572,78
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný</b>			
031 - Pozemky	203 311 600,69	614 272,58	203 925 873,27
032 - Kulturní předměty	408 670,00		408 670,00
036 - Dl. hmotný majetek určený k prodeji	2 206 328,00	-1 431 808,00	774 520,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	32 637 657,86	9 795 231,31	42 432 889,17
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
061 - Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	4 155 421,47		4 155 421,47
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek	92 021 950,40		92 021 950,40
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
073 - Oprávky k software	-370 178,40	-22 884,00	-393 062,40
078 - Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku	-223 578,29	-17 651,44	-241 229,73
079 - Oprávky k ost. dl. neh. majetku	-357 304,00	-62 208,00	-419 512,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
081 - Oprávky ke stavbám	-140 444 182,74	-8 907 806,30	-149 351 989,04
082 - Oprávky k sam. hm. mov. věcem	-9 935 062,91	-702 651,60	-10 637 714,51
088 - Oprávky k drobnému dl. hm. majetku	-5 305 931,71	-293 641,07	-5 599 572,78

V roce 2022 byly uskutečněny, event. dokončeny následující nejvýznamnější investiční akce, které byly předány do majetku:

Název akce	Částka
Kamerový systém	2 822 172,23 Kč
Nákup MŠ Mladoboleslavská (dokončeno)	16 772 600,00 Kč
MŠ Mladoboleslavská - vybavení	2 522 806,50 Kč
Hasičská cisterna	8 359 800,00 Kč
Běžecký ovál ZŠ Máchova	2 958 782,64 Kč
Zahrada Tyršova 20	2 527 168,09 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>35 963 329,46 Kč</b>

## **Základní popis nejvýznamnějších investičních akcí:**

### **1) ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU**

V roce 2019 jsme podali žádost o dotaci na rozšíření kamerového dohledu a projekt v žádosti byl přijat k financování. Bohužel covidová pandemie zasáhla i výrobce elektroniky a realizace se musela posouvat. Díky ochotě pracovníků na ministerstvu vnitra jsme o dotaci nepřišli a našim žádostem o posunutí realizace bylo vyhověno. A tak v únoru roku 2022 bylo dokončeno rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému.

Cílem projektu bylo pomocí rozšíření a rekonstrukce kamerového systému předcházet trestné činnosti a přestupkům, a především zvýšit pocit bezpečí místních občanů. Projekt byl spolufinancován ministerstvem vnitra. V rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací byla městu přiznána částka ve výši 2.221.996,- Kč. Není tajemstvím, že vliv na přiznání dotace má i existence Zařízení pro zajištění cizinců, pobytové a přijímací středisko Jezová.

Celkové náklady na realizaci byly 2.822.172,23 Kč včetně DPH. Do stávajícího systému byly přidány nové kamerové body, došlo k upgradu monitorovacího softwaru a k rozšíření stávajícího serveru. Ke kamerovým záznamům má přístup jak městská, tak státní policie. Celkem máme tedy již 19 kamerových stanišť. Patnáct, které byly v rámci projektu řešeny, a k tomu čtyři stávající stanoviště, která nebylo nutné měnit.

Celkové náklady projektu	<b>2 822 172,23 Kč</b>
Dotace MV - Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací (příjem dotace v r. 2022)	<b>2 221 996,00 Kč</b>



**AVIGILON™**

## **2) BĚŽECKÝ OVÁL ZŠ MÁCHOVA**

Na jaře roku 2021 jednalo město se zástupci Nadačního fondu ŠKODA AUTO v rámci rozšíření sportovního zázemí pro základní školu. Od školy byl dlouhodobě přednášen požadavek na vybudování nové běžecké dráhy a sportoviště pro skok daleký. Přirozenou úvahou byla navržena lokalita při nově zbudovaném volnočasovém hřišti U Vodojemu, který byl také zbudován za příspěvku Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Záměrem bylo toto sportoviště rozšířit a co nejvíce zpřístupnit veřejnosti. Po přeměření parametrů zamýšleného areálu jsme dospěli k závěru, že by kvůli této stavbě muselo být pokáceno několik vzrostlých stromů a vznikla by nutnost přestěhovat část herních prvků dětského hřiště, které se rozprostírá opodál. Z těchto důvodů by tento prostor ztratil současný charakter příjemného veřejného prostoru, kde je vyvážená kombinace zeleně a sportovních či herních prvků. Proto jako druhá varianta byl navržen prostor nacházející se za školou v ulici Máchova. Po průzkumu a vytyčení stavby bylo zhodnoceno, že se jedná o nejlepší možnou variantu. Největším přínosem je, že ovál bude tzv. po ruce pro školní tělocvik. V létě roku 2021 byly projekční práce zadány společnosti PITTER DESIGN s. r. o., následovalo vlastní projekční zpracování daného sportoviště a klasické kolečko s vyjádřeními dotčených orgánů. Mezi tím proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. V soutěži zvítězila firma Linhart s. r. o. z Brandýsa nad Labem s nejnižší nabídkovou cenou 2,222 mil. + DPH; jedná se o společnost specializující se na sportoviště. Ke sklonku roku 2021 bylo vydáno stavební povolení a započaly stavební práce. Byla kompletně sejmuta vrchní vrstva zeminy, proběhla pokládka odvodnění celého areálu, započalo se s betonáží obrubníků po obvodu dráhy a začaly se navážet podkladní štěrky. Slavnostní předání sportoviště se uskutečnilo v červnu 2022. Projekt finančně podpořil Nadačnímu fond ŠKODA AUTO částkou 750.000,- Kč.

Celkové náklady projektu	<b>2 958 782,64 Kč</b>
Dotace ŠKODA AUTO	<b>750 000,00 Kč</b>



### **3) MATEŘSKÁ ŠKOLKA MLADOBOLSLAVSKÁ - NÁKUP**

V 11/2020 bylo Zastupitelstvem města odsouhlasen nákup MŠ v ulici Mladoboleslavská. Hlavní motivací města bylo navýšení stávající kapacity mateřské školy (ze 186 na 209 = 1 plnohodnotná třída navíc) a nahrazení odloučeného pracoviště MŠ Pražská, kde je budova v neutěšeném stavu a kde by bylo třeba investovat do nového topného systému, střechy, fasády, interiéru, atd. Tento nový prostor je určený k provozování mateřské školky o kapacitě 48 dětí (s možností rozšíření na 54 dětí na výjimku) ve dvou samostatných třídách se společnou šatnou, sociálním zázemím, zázemím pro pedagogy a střešní zahradou, která je přístupná přes schodiště ze šaten školky a přes atrium s prosklenou kanceláří pro učitelky MŠ.

Termín dokončení byl stanoven na jaro 2022. Dostavba má částečně zapuštěné podzemní parkoviště pro 12 stání, nad kterým je projektováno patro malometrážních bytových jednotek včetně technické rozvodny, která bude svou funkcí zajišťovat dodávky vody, tepla a elektřiny po celé budově. Přístupnost prostoru je řešena schodištěm a také výtahem specifikace ZTP, který může sloužit k dopravě hotových jídel a surovin do výdejny jídla mateřské školky.

Celkové náklady projektu - budova	<b>16 772 600,00 Kč</b>
Celkové náklady projektu - vybavení	<b>2 522 806,50 Kč</b>





#### **4) HASIČSKÁ CISTERNA - SCANIA**

Městu Bělá pod Bezdězem se podařilo po mnoha letech získat dotaci na nákup nového zásahového vozidla pro naše dobrovolné hasiče. Žádost město podávalo opakovaně a až v loňském roce jsme byli úspěšní. A to tak, že z posledního umístění 35 míst „pod čarou“ jsme se tentokrát umístili na šestém místě v absolutním pořadí a s takto velkým vozidlem de facto na prvním místě v republikovém hodnocení. Je to hlavně ocenění práce našich dobrovolných hasičů, a to nejen při ostrých zásazích v součinnosti s profesionálními hasiči. Je to i práce s dětmi, účast a asistence na veřejných a sportovních akcích, ať už jde o preventivní dohled na bezpečnost, nebo i „jen“ o dopravu vody na místo konání. Specifika vozu: třinápravová Scania s pohonem všech kol (6 x 6) s nádrží na devět kubíků hasiva, z toho 8,5 vody a 0,5 s chemickou podporou hašení. Do prodloužené kabiny se pohodlně vejde šest záchranářů včetně řidiče. Celková cena vozidla vybaveného i pro zásahy při dopravních nehodách je 8,3 milionu. Od ministerstva vnitra jsme dostali dotaci 2,5 mil. a od krajského úřadu k tomu jeden milion. A aby to nebylo všechno, asi i na ministerstvu vnitra mají rádi návaznosti aktivit a štěstí přeje připraveným. Byli jsme totiž úspěšní i s žádostí o dotaci na přístavbu garáží a zázemí ke stávající hasičárně. Znamená to, že na podzim začneme a příští rok bude Scania i naši „dobráci“ v nových prostorách. A je tak trochu i symbolické, že toto vše se děje v roce, kdy si v Bělé připomínáme 50 let od založení profesionální Pobočné stanice okresního požárního sboru.

Celkové náklady projektu	<b>8 359 800,00 Kč</b>
Dotace MV	<b>2 500 000,00 Kč</b>
Dotace KÚ Středočeského kraje	<b>1 000 000,00 Kč</b>



## 5) ZAHRADA TYRŠOVA 20

Stávající plocha zahrady slouží pro první stupeň základní školy a pro družinu. Zahrada byla doplněna herními prvky a novým mobiliářem, např. houpací sítě, balanční prvky, lavičky či pískoviště. Byly doplněny herní prvky jako je člověče nezlob se, twister a pro letní provoz brána s mlhovištěm. Na zahradě je umístěna také venkovní učebna se skladem pro hračky a venkovní cvičební pomůcky. Významně byla doplněna i vegetace a to zejména v podobě stromů z důvodu vytvoření příznivého mikroklima. Finančně na rekonstrukci školní zahrady přispěl Nadační fond ŠKODA AUTO, a to částkou 600.000,- Kč.

Celkové náklady projektu	2 527 168,09 Kč
Dotace ŠKODA AUTO	600 000,00 Kč



## 6. Pohledávky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>Krátkodobé pohledávky</b>			
311 - Odběratelé	860 178,30	-220 176,77	640 001,53
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy	723 516,56	1 607 969,00	2 331 485,56
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 244 049,75	-266 497,10	977 552,65
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		16 000,00	16 000,00
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky	3 945 995,27	98 654,35	4 044 649,62
<b>Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám</b>			
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.čin.	-926 221,98	204 943,88	-721 278,10
194 - Opravné položky k odběratelům	-223 492,42	10 908,35	-212 584,07
<b>Dlouhodobé pohledávky</b>			
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl.	647 200,00	-100 800,00	546 400,00
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky	160 037,00	-41 524,20	118 512,80

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.

## 7. Závazky

Účet - popis	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
<b>Krátkodobé závazky</b>			
321 - Dodavatelé	1 201 884,76	-180 781,95	1 021 102,81
324 - Krátkodobé přijaté zálohy	4 636 649,40	120 387,00	4 757 036,40
331 - Zaměstnanci	866 195,00	97 494,00	963 689,00
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům	10 688,00	1 024,00	11 712,00
336 - Sociální pojištění	297 601,00	17 045,00	314 646,00
337 - Zdravotní pojištění	139 904,00	12 228,00	152 132,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. pen. plnění	82 135,00	13 521,00	95 656,00
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		12 649 924,63	12 649 924,63
378 - Ostatní krátkodobé závazky	353 760,00	-316 988,00	36 772,00
<b>Dlouhodobé závazky</b>			
451 - Dlouhodobé úvěry	599 801,32	-599 801,32	
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy	767 713,00	-17 662,00	750 051,00
459 - Ostatní dlouhodobé závazky	4 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	1 092 807,00	749 408,00	1 842 215,00

## 8. Stav úvěrů a půjček

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

Dlouhodobý úvěr města na rekonstrukci kuchyně v MŠ Velenského splacen v 3/2022.  
Splátka k pořízení budovy kláštera bude je rozpočítána dle smluvního vztahu do r. 2023.



## 9. Peněžní a ostatní fondy

Název fondu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
419 00 - Ostatní fondy	2 559 521,04 Kč	76 611,12 Kč	2 636 132,16 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>2 559 521,04 Kč</b>	<b>76 611,12 Kč</b>	<b>2 636 132,16 Kč</b>

### 9.1. Fond rozvoje bydlení

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>236.20</b>	<b>1 506 885,03 Kč</b>	<b>53 191,10 Kč</b>	<b>1 560 076,13 Kč</b>

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 2022 nebylo zažádáno o žádnou půjčku z FRB.

Poskytnutá půjčka:	0 Kč
Splátky půjček:	54 000 Kč
Úroky:	156,10 Kč
Poplatky za vedení účtu:	965,00 Kč
<b>Obrat:</b>	<b>53 191,10 Kč</b>

### 9.2. Sociální fond

	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
<b>236.23</b>	<b>559 036,56 Kč</b>	<b>91 418,82 Kč</b>	<b>650 455,38 Kč</b>

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 2022 byl do sociálního fondu proveden příděl ve výši 490.281,96 Kč, splátky půjček zaměstnanců 13.999,- Kč. Čerpání v souladu s platnou Kolektivní smlouvou ve výši 407.744,- Kč, poplatky za vedení účtu 5.184,- Kč, úroky 65,86 Kč.

Tvorba SF:	490 281,96 Kč
Splátky půjček:	13 999,00 Kč
Úroky:	65,86 Kč
Poplatky za vedení účtu:	5 184,00 Kč
Čerpání fondu:	407 744,00 Kč
<b>Obrat:</b>	<b>91 418,82 Kč</b>

## 10. Stavy na běžných účtech a v pokladně

Účet - název	Počáteční stav	Obrat	Konečný stav
231 10 - Základní běžný účet ÚSC	54 765 161,58	-8 598 912,82	46 166 248,76
231 19 - ČNB-účet pro dotace	26 213 715,35	27 662,67	26 241 378,02
231 20 - ČNB-dotace ze SFDI	213 984,30	-127,80	213 856,50
231 24 - Spořicí účet KB	12 949,18	1,31	12 950,49
231 37 - ČSOB - dobírka	220,70	-30,29	190,41
236 20 - Fond rozvoje bydlení	1 506 885,03	53 191,10	1 560 076,13
236 23 - Sociální fond	559 036,56	91 418,82	650 455,38
<b>CELKEM</b>	<b>83 271 952,70</b>	<b>-8 426 797,01</b>	<b>74 845 155,69</b>



## **11. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy**

### **11.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
13014	Potravinová a materiální pomoc	14 070,00	14 070,00	
14031	Neinv.dotace na uprchlíky	134 090,00	134 090,00	
14137	Přísp.dle zák.325/99 Sb.,azyl	163 980,00	163 980,00	
14500	Kamerový systém	2 221 995,60	2 221 995,60	
14502	Dotace cistern.automob.stříkač	2 500 000,00	2 500 000,00	
17508	Podpora rozv.reg - inv.	3 911 785,49	6 790 034,00	-2 878 248,51
33063	Dotace MŠMT šablony		155 720,00	-155 720,00
33092	Dotace MŠMT JAK	720 087,00	720 087,00	
34054	ÚD-regen.měst.památ.rezervací	530 000,00	530 000,00	
98008	Dotace na prezidentské volby	62 000,00	10 604,45	51 395,55
98043	Kompenzační bonus 2022*	312 567,71	312 567,71	
98187	Volby do senátu a zastupitelstev obcí	132 259,28	132 259,28	
	<b>Celkem ze státního rozpočtu</b>	<b>10 258 008,09</b>	<b>13 240 581,05</b>	

\* není součástí finančního vypořádání

### **11.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů**

UZ	Označení účelového transferu	Přiděleno Kč	Vyčerpáno Kč	Rozdíl Kč
89517	Místní rozvojová strateg.IV-SR**	1 378 092,00		1 378 092,00
89518	Místní rozvojová strateg.IV-EU**	2 449 939,00		2 449 939,00
90992	Dotace MŽP elektromultikára**	721 999,99		721 999,99
91628	Financ.dopravní infrastruktury-inv.	8 686 743,59	8 686 743,59	
	<b>Celkem od státních fondů</b>	<b>13 236 774,58</b>	<b>8 686 743,59</b>	<b>4 550 030,99</b>

\*\* výdaje r. 2021

### **11.3. 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	14 070,00		14 070,00
4222	Invest.přijaté transf.od krajů	1 842 215,00	11 820 000,00	1 842 215,00

## 12. 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 31.12.2022 a jeho rozdělení do fondů:

Organizace	Výsledek hospodaření	Rezervní fond		Fond odměn	
		<i>stav k 31.12.2022</i>	<i>příděl</i>	<i>stav k 31.12.2022</i>	<i>příděl</i>
Mateřská škola	-102 149,06	989 926,80	0,00	56 781,07	0,00
Základní škola	282 030,41	206 162,94	225 624,33	367 326,16	56 406,08
MKZ	92 740,17	346 952,27	82 740,17	94 345,00	10 000,00
TS	1 364,07	49 965,51	1 364,07	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>273 985,59</b>	<b>1 593 007,52</b>	<b>309 728,57</b>	<b>424 107,23</b>	<b>66 406,08</b>

Stav majetku příspěvkových organizací k 31. 12. 2022:

Organizace	<i>Stálá aktiva</i>	<i>Oběžná aktiva</i>	<i>Vlastní zdroje</i>	<i>Cizí zdroje</i>
Mateřská škola	45 153 942,27	3 934 583,22	46 260 474,24	2 828 051,25
Základní škola	50 998 374,28	9 218 906,25	52 874 424,55	7 342 855,98
MKZ	14 948 019,50	1 474 495,65	15 636 348,89	786 166,26
TS	17 707 663,31	2 178 162,75	18 150 542,89	1 735 283,17
<b>Celkem</b>	<b>128 807 999,36</b>	<b>16 806 147,87</b>	<b>132 921 790,57</b>	<b>12 692 356,66</b>

Finanční vypořádání PO MŠ schváleno RM dne 06.03.2023, usnesením č. 97/2023

Finanční vypořádání PO ZŠ schváleno RM dne 06.03.2023, usnesením č. 94/2023

Finanční vypořádání PO MKZ schváleno RM dne 06.03.2023, usnesením č. 99/2023

Finanční vypořádání PO TS schváleno RM dne 06.03.2023, usnesením č. 104/2023



### **13. 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 24. 04. 2022 usnesením č. . Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

<b><i>Stav majetku</i></b>	<b><i>Stálá aktiva</i></b>	<b><i>Oběžná aktiva</i></b>	<b><i>Vlastní kapitál</i></b>	<b><i>Cizí zdroje</i></b>
	894 694,00	2 914 151,71	2 277 694,42	1 679 907,88

<b><i>Hospodářský výsledek</i></b>	<b><i>Náklady</i></b>	<b><i>Výnosy/ z toho dotace Města</i></b>	<b><i>HV</i></b>	<b><i>HV min. období</i></b>
	12 622 491,78 Kč	12 757 519,70 Kč ----- 0,00 Kč	135 027,92 Kč	11 637,14 Kč

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



## **14. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022**

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

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 03. - 04. 11. 2022 a 03. - 04. 04. 2023 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí s výsledkem:

**Nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
(§ 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	3,10%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	2,91%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	5,31%

Komentář:

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 664 912,80 Kč.

Celkový objem dlouhodobých závazků činí 4 592 266,00 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 2022 je přílohou závěrečného účtu.

## **Seznam příloh závěrečného účtu města za r. 2022:**

1. Příloha k účetní závěrce 2022
2. Plnění rozpočtu města Bělá pod Bezdězem k 31. 12. 2022 - výkaz FIN 2-12
3. Peněžní fondy 2022
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Bělá pod Bezdězem za r. 2022
5. Účetní výkazy města sestavené k 31. 12. 2022 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích (cash flow)
6. Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku Města Bělá pod Bezdězem k 31. 12. 2022
7. Účetní výkazy PO k 31. 12. 2022 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky
8. Účetní výkazy společnosti Lesy Bělá pod Bezdězem spol. s r.o. k 31. 12. 2022

V Bělé pod Bezdězem dne: 04.04.2023

**Předkládá:** Jitka Tošovská, starostka města

**Zpracovala:** Ing. Zdeňka Poláková, vedoucí finančního odboru