# Účetní závěrka města Planá za rok 2022

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Vývoj za 3 roky

Údaje jsou v Kč

| Účet | | Hlavní činnost | | | Hospodářská činnost | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | **Náklady celkem** | **103 792 931,37** | **100 545 402,71** | **113 842 341,57** | **7 548 417,25** | **5 983 026,78** | **6 249 864,64** |
| 501 | Spotřeba materiálu | 1 680 014,00 | 2 178 345,15 | 1 781 585,54 | 4 018,00 | 6 259,58 | 39 700,00 |
| 502 | Spotřeba energie | 936 168,76 | 950 973,27 | 1 240 283,25 | 22 580,80 | 9 275,85 | 21 945,31 |
| 504 | Prodané zboží | 29 946,64 | 36 209,93 | 39 471,37 | | | |
| 506 | Aktivace dlouh.majetku | | | | | | |
| 507 | Aktivace oběž.majetku | -44 566,05 | -2 529,85 | -41 414,83 | | | |
| 508 | Změna stavu zásob vl.výroby | | | -270 743,35 | | | |
| 511 | Opravy, udržování | 6 839 558,16 | 5 784 396,86 | 13 447 413,06 | 2 334 502,18 | 1 827 578,66 | 2 160 696,36 |
| 512 | Cestovné | 33 935,00 | 22 952,00 | 33 174,00 | | | |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 30 536,70 | 49 589,10 | 69 953,00 | | | |
| 518 | Ostatní služby | 27 502 107,68 | 29 607 946,04 | 30 001 238,42 | 1 515 946,89 | 1 523 405,13 | 1 472 365,05 |
| 521 | Mzdové náklady | 19 201 629,97 | 18 885 145,00 | 20 483 852,00 | | | |
| 524 | Zákonné soc. pojištění | 6 199 799,00 | 6 022 677,00 | 6 560 988,00 | | | |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 68 204,00 | 68 406,00 | 72 876,00 | | | |
| 527 | Zákonné soc. náklady | 969 966,50 | 937 804,93 | 1 018 031,90 | | | |
| 528 | Jiné sociální náklady | 284 438,00 | 286 997,00 | 386 892,00 | | | |
| 531 | Daň silniční | 936,00 | 936,00 | | | | |
| 532 | Daň z nemovitosti | 53 024,00 | 53 024,00 | 53 024,00 | | | |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 13 717,03 | 19 288,03 | 3 601,00 | | | |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 2 508,00 | 350 000,00 | | | |
| 543 | Dary a jiná bezúpl.předání | 75 537,86 | 67 584,96 | 90 334,59 | | | |
| 544 | Prodaný materiál | 44 566,05 | 6 754,85 | 46 768,83 | | | |
| 547 | Manka a škody | 253 542,74 | 652,38 | | | | |
| 551 | Odpisy dlouh. majetku | 16 152 385,00 | 16 779 335,00 | 16 918 309,61 | 1 971 175,00 | 1 981 384,00 | 1 998 192,00 |
| 553 | Prodaný dlouh.hm.maj. | 409 161,00 | | | | | |
| 554 | Prodané pozemky | 129 613,66 | 102 436,58 | 258 644,52 | | | |
| 555 | Tvorba a zúčtování rezerv | 0,00 | | -200 000,00 | | | |
| 556 | Tvorba a zúčtov.oprav.pol. | -182 753,38 | -9 271,72 | 72 532,16 | -6 117,38 | 71 255,58 | 29 666,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Náklady z vyřaz. Pohled. | 39 321,00 | 39 500,00 | 15 000,00 | 88,00 | 33 723,00 | |
| 558 | Náklady z drob. majetku | 885 649,93 | 1 033 508,12 | 1 339 495,32 | | | |
| 549 | Ostatní náklady | 1 329 609,89 | 1 499 877,28 | 1 306 031,18 | 262 629,72 | 190 934,98 | 268 579,49 |
| 563 | Kurzové ztráty | 19,01 | | | | | |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 | | | | | |
| 572 | Náklady na transféry | 14 239 151,00 | 13 401 646,80 | 15 146 070,00 | 1 297 013,04 | | |
| 591 | Daň z příjmů | 6 617 712,22 | 2 718 710,00 | 3 618 930,00 | 146 581,00 | 339 210,00 | 258 720,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Výnosy celkem** | **131 079 663,12** | **129 614 638,78** | **154 364 777,08** | **6 229 583,04** | **6 276 033,66** | **6 467 623,49** |
| 601 | Výnosy z prodeje vlast.výr. | 3 201,82 | | | | | |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 3 065 853,79 | 2 487 292,17 | 3 252 265,22 | | | |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 5 372 242,19 | 5 406 921,77 | 4 729 357,46 | 5 350 615,90 | 5 422 178,03 | 5 631 152,82 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 52 465,02 | 54 209,66 | 77 521,52 | | | |
| 605 | Výnosy ze správ.poplatků | 552 570,00 | 679 396,00 | 794 883,57 | | | |
| 606 | Výnosy z místních popl. | 5 687 801,00 | 5 620 263,50 | 5 705 627,00 | | | |
| 609 | Jiné výnosy z vlast.výkonů | 1 116 856,10 | 1 098 769,10 | 2 490 754,40 | | | |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky | | | 30 000,00 | 47 170,46 | 23 282,18 | 5 838,19 |
| 642 | Jiné pokuty a penále | 155 600,00 | 393 000,00 | 200 900,00 | | | |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 44 566,05 | 6 021,59 | 41 414,83 | | | |
| 646 | Výnosy z prodeje majetku | 1 951 689,15 | | 6 611,57 | | | |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 1 823 316,00 | 3 357 052,83 | 6 164 669,71 | | | |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 342 283,10 | 218 923,57 | 334 857,13 | | | |
| 662 | Úroky | 1 159 798,35 | 70 628,64 | 3 279 327,50 | 1 600,68 | 377,45 | 344,48 |
| 663 | Kurzové zisky | | 72,08 | | | | |
| 672 | Výnosy vybran.vlád.inst. | 17 820 772,00 | 11 936 992,91 | 11 503 501,65 | 830 196,00 | 830 196,00 | 830 288,00 |
| 681 | Výnos ze sdíl.daní fyz.os. | 22 663 828,62 | 18 472 726,05 | 20 991 978,82 | | | |
| 682 | Výnos ze sdíl.daní práv.os. | 17 439 952,42 | 23 640 625,21 | 27 233 050,80 | | | |
| 684 | Výnos ze sdíl.daní DPH | 39 767 420,39 | 47 350 560,06 | 54 894 775,79 | | | |
| 686 | Výnos ze sdíl.majetk.daní | 4 027 039,54 | 3 767 825,12 | 3 783 414,79 | | | |
| 688 | Výnosy ze sdíl. Poplatků | 8 032 407,58 | 5 053 358,52 | 8 849 865,32 | | | |
| | | | | | | | |
| | Výsledek hosp.před zd. | 33 904 443,97 | 31 787 946,07 | 44 141 365,51 | -172 253,21 | 632 216,88 | 476 478,85 |
| | **Výsledek hosp.běž.úč.ob.** | **27 286 731,75** | **29 069 236,07** | **40 522 435,51** | **-1 318 834,21** | **293 006,88** | **217 758,85** |

## ROZVAHA za rok 2022

Údaje jsou v Kč

| Účet | | Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| | **AKTIVA celkem** | **1 354 685 002,57** | **351 119 121,36** | **1 003 565 881,21** | **989 540 195,22** |
| 18 | Drobný dlouh. nehm.maj. | 803 682,45 | 803 682,45 | | |
| 19 | Dlouh. nehmotný majetek | 60 333,00 | 31 290,00 | 29 043,00 | 31 131,00 |
| 31 | Pozemky | 123 386 334,01 | | 123 386 334,01 | 123 085 504,14 |
| 32 | Kulturní předměty | 1 734 077,71 | | 1 734 077,71 | 1 734 077,71 |
| 21 | Stavby | 926 580 330,91 | 316 146 063,04 | 610 434 267,87 | 598 216 124,85 |
| 22 | Samostatné movité věci | 43 185 573,89 | 19 174 005,49 | 24 011 568,40 | 25 652 442,91 |
| 28 | Drobný dlouh. majetek | 13 377 575,57 | 13 377 575,57 | | |
| 42 | Nedokonč.hmot.majetek | 51 952 677,28 | 199 102,20 | 51 753 575,08 | 56 125 498,99 |
| 52 | Zálohy | 297 150,00 | | 297 150,00 | 92 400,00 |
| 36 | Dlouh.hmot.majetek k prod. | 904 009,37 | | 904 009,37 | 904 009,37 |
| 61 | Majetkové účasti | 8 690 000,00 | | 8 690 000,00 | 8 690 000,00 |
| 63 | Cenné papíry do splatnosti | 58 523 632,59 | | 58 523 632,59 | 56 793 046,84 |
| 68 | Termínované vklady dlouh. | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 462 | Poskyt.dlouh.návr.fin.výp. | | | | 1 050 000,00 |
| 465 | Dlouh.poskyt.zálohy | 965 614,24 | | 965 614,24 | 976 684,51 |
| 469 | Ostatní dlouh. pohledávky | 9 000,00 | 5 500,00 | 3 500,00 | 64 450,00 |
| 112 | Materiál na skladě | 339 228,33 | | 339 228,33 | 69 262,10 |
| 132 | Zboží na skladě | 139 752,67 | | 139 752,67 | 139 410,83 |
| 311 | Odběratelé | 2 450 315,46 | 1 021 948,53 | 1 428 366,93 | 1 401 986,00 |
| 314 | Krátkodové poskyt .zálohy | 3 523 624,62 | | 3 523 624,62 | 3 274 409,99 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlav.činn. | 377 091,00 | 215 960,30 | 161 130,70 | 130 627,00 |
| 319 | Pohledávky z přerozděl.daní | 6 264 256,14 | | 6 264 256,14 | 5 357 099,45 |
| 335 | Pohledávky za zaměstn. | 69 960,00 | | 69 960,00 | 29 620,00 |
| 348 | Pohled.za vybr.institucemi | 42 000,00 | | 42 000,00 | 52 000,00 |
| 373 | Krátk.poskyt.zálohy transféry | 563 475,00 | | 563 475,00 | 770 860,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 261 167,50 | | 261 167,50 | 23 620,00 |
| 385 | Příjmy příštích období | 213 588,86 | | 213 588,86 | 187 588,86 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 3 586 352,50 | | 3 586 352,50 | 3 261 081,00 |
| 377 | Ostat.krátkodobé pohledávky | 2 065 370,38 | 143 993,78 | 1 921 376,60 | 1 698 367,72 |
| 245 | Jiné běžné účty | 358 339,60 | | 358 339,60 | 330 881,43 |
| 241 | Běžný účet | 3 583 520,00 | | 3 583 520,00 | 3 891 566,44 |
| 231 | Základ.běžný účet ÚSC | 3 058 736,45 | | 3 058 736,45 | 11 363 558,64 |
| 236 | Běžné účty fondů ÚSC | 67 251 630,74 | | 67 251 630,74 | 64 094 385,44 |
| 263 | Ceniny | 23 600,00 | | 23 600,00 | 48 500,00 |
| 262 | Peníze na cestě* | 10 043 002,30 | | 10 043 002,30 | |

* V říjnu 2023 byla dána výpověď ze stavebního spoření u Raiffesenbank stavební spořitelny. Spořitelna odeslala peníze 31.12.2023 a na běžný účet města byly připsány až 2.1.2023. Účetní transakce byla konzultována s pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje.

| | | Běžné období | Minulé období |
|---|---|---|---|
| | **PASIVA celkem** | **1 003 565 881,21** | **989 540 195,22** |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 513 584 551,75 | 551 700 005,28 |
| 403 | Transféry na poříz.dl.maj. | 188 709 341,29 | 191 761 959,29 |
| 406 | Oceňovací rozdíly | -194 908 989,90 | -194 908 989,90 |
| 407 | Jiné oceňovací rozdíly | 4 427 641,96 | 2 697 056,21 |
| 408 | Opravy předcházej.období | -216 523,78 | 2 759 453,22 |
| 419 | Ostatní fondy | 155 818 265,63 | 140 886 982,28 |
| | Výsledek hospodaření | 40 740 194,36 | 29 362 242,95 |
| 432 | Výsl.hospod. Předch.obd. | 266 881 265,59 | 237 519 022,64 |
| 441 | Rezervy | 5 492 429,00 | 5 692 429,00 |
| 455 | Dlouh.přijaté zálohy | 1 804 636,80 | 510 441,80 |
| 472 | Dlouh.přijaté zálohy na tran. | 500 000,00 | |
| 321 | Dodavatelé | 2 907 189,09 | 4 309 278,59 |
| 324 | Krátk.přijaté zálohy | 5 014 101,14 | 5 401 178,99 |
| 331 | Zaměstnanci | 1 258 649,00 | 1 156 741,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 454 731,00 | 401 981,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 200 921,00 | 180 122,00 |
| 342 | Ostatní daně | 101 695,00 | 92 526,00 |
| 343 | DPH | 278 740,00 | 154 527,00 |
| 374 | Krátk.přijaté zálohy transf. | 2 752 018,00 | 3 081 458,70 |
| 383 | Výdaje příštích období | 817 539,78 | 134 129,20 |
| 384 | Výnosy příštích období | 4 587 890,53 | 4 138 652,39 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 1 999 237,37 | 2 170 253,15 |
| 378 | Ostatní krátkod. Závazky | 360 356,60 | 338 744,43 |

## Návrh III. rozpočtových opatření města Planá v r. 2023

| | Příjmy | Výdaje |
|---|---|---|
| Rozpočet po II. RO (v tis Kč) ve výši: | **146 149,33** | **191 031,33** |

| Rozpočtová skladba | | | | Text | Údaje jsou v tis Kč | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| org. | par. | pol. | UZ | | Příjmy | Výdaje |
| | | | | | | |
| ***Daňové příjmy - celkem*** | | | | | ***0,00*** | |
| | | | | | | |
| ***Nedaňové příjmy - celkem*** | | | | | ***0,00*** | |
| | | | | | | |
| ***Kapitálové příjmy - celkem*** | | | | | ***0,00*** | |
| | | 4116 | 13015 | Dotace na sociální práci - MPSV | 419,30 | |
| 5522 | | 4122 | | Dotace od Plz. Kraje na obnovu knižního fondu | 20,00 | |
| 565 | | 4122 | | Dotace od PK na propagační materiály města | 30,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Dotace - přijaté transfery -- celkem*** | | | | | ***469,30*** | |
| | 4311 | pol. | 13015 | Čerpání dotace na sociální práci - MPSV | | 419,30 |
| | 4311 | pol. | | Snížení vlastních prostředků na sociální práci | | -419,30 |
| 5522 | 3392 | 5136 | | Obnova knižního fondu z dotace PK | | 20,00 |
| 565 | 3392 | pol. | | Propagační materiály města z dotace PK | | 30,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Neinvestiční výdaje - celkem*** | | | | | | ***50,00*** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ***Investiční výdaje - celkem*** | | | | | | ***0,00*** |
| ***Změny - celkem*** | | | | | **469,30** | **50,00** |

**Celkový přehled rozpočtu - schváleného a upraveného:**

| Schválený | Rozpočet |
|---|---|

| rozpočet | | po II. RO | po III. RO |
|---|---|---|---|
| 118 720,00 | Daňové příjmy | 118 720,00 | 118 720,00 |
| 15 599,00 | Nedaňové příjmy | 15 599,00 | 15 599,00 |
| 1 500,00 | Kapitálové příjmy | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 9 876,00 | Dotace - přijaté transféry | 10 330,33 | 10 799,63 |
| **145 695,00** | P ř í j m y | **146 149,33** | **146 618,63** |
| 103 711,00 | Neinvestiční výdaje - běžné | 104 691,33 | 104 741,33 |
| 85 085,00 | Investiční výdaje - kapitálové | 86 340,00 | 86 340,00 |
| **188 796,00** | Výdaje | **191 031,33** | **191 081,33** |
| -43 101,00 | Použití FRR a fondu památek | **-44 882,00** | **-44 462,70** |

Bernasová Marcela
Planá, 14.4.2023