

Závěrečný účet města Planá za rok 2006

Finanční vypořádání města Planá za rok 2006

Porovnáním příjmů a výdajů vykazovaných v účetnictví města Planá na účtech 217 a 218 k 31.12.2006 získáme hospodářský výsledek města Planá

příjmy	117.715.837,29 Kč	/viz další rozpis/
výdaje	108.235.002,97 Kč	/viz další rozpis/
rozdíl /přebytek/	<u>9.480.834,32 Kč</u>	

Hospodářský výsledek se rovná stavům na základních běžných účtech města Planá k 31.12.2006. Hospodářský výsledek je zdrojem fondu rezerv a rozvoje.

Finanční prostředky na ostatních účtech města Planá k 31.12.2006 činí:

Fond rezerv a rozvoje	26.696.464,39 Kč	(včetně poplatků ve výši 96 Kč)
Sociální fond	320.680,92 Kč	
Fond památek	885.640,34 Kč	

Úvěrová zadluženost města Planá je nulová.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Město Planá do státního rozpočtu vrátilo nevyčerpané prostředky na sociální dávky ve výši 1.277.323 Kč, dále nevyčerpané prostředky za volby do Parlamentu ČR ve výši 24,90 Kč a nevyčerpané prostředky za volby do zastupitelstva obce ve výši 45,50 Kč

Finanční vypořádání s rozpočtem Krajského úřadu v Plzni

Město Planá veškeré prostředky, které získalo od Krajského úřadu formou dotací plně vyčerpal (dotace na pečovatelskou službu, na kapli Pavlovice – Černý mlýn i dotace pro Dům dětí a mládeže – viz rozpis dotací)

Finanční vypořádání mezi účty města Planá

Po ukončení kalendářního roku se provádí ještě vypořádání mezi účelovými fondy města:

- převod z FRR ve výši 10% do fondu památek z prodaných nemovitostí	904.656,80 Kč
-převod 2% z objemu hrubých mezd za měsíc prosinec z fondu rezerv do sociálního fondu ve výši	13.261 Kč

Celkový přehled zůstatků účelových fondů po provedeném finančním vypořádání za rok 2006:

fond rezerv a rozvoje /stav k 31.12.2006, snížený o poplatek za vedení účtu ve výši 96 Kč, přijatý hospodářský výsledek města, odečet vratek do stát. rozpočtu, převod do fondu památek a do sociálního fondu/	33.981.891,51 Kč
fond památek /stav k 31.12.2006 a 10% přiděl/	1.790.297,14 Kč
sociální fond /stav k 31.12.2006 a 2% z mezd za prosinec/	333.941,92 Kč

Planá 1.2.2007

Ing. Helena Ťupová

vedoucí finančního odboru

Plnění rozpočtu města Planá za rok 2006

§	pol.	název	Rozpočet	Rozpočet	Plnění
			schválený	upravený	rozpočtu
			v tis Kč	v tis Kč	v Kč
Příjmy					
	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv.č.	8 000	8 000	8 315 028
	1112	Daň FO ze sam. výděl. činnosti	2 300	2 700	2 954 544
	1113	Daň FO z kapit. výnosů	400	460	500 268
	1121	Daň z příjmu právnických osob	8 400	8 400	9 260 743
	1122	Daň z příjmu právn. osob za obce	2 000	1 030	1 029 860
	1211	Daň z přidané hodnoty	14 300	14 300	14 154 134
	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	10	10	10 475
	1334	Odvozy za odnětí půdy			294
	1129	Zrušené daně			17 428
	1335	Poplatky za odnětí pozemků lesa			10 359
	1341	Poplatek ze psů	160	160	154 868
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostr.	30	36	63 045
	1347	Poplatek za výher. hrací přístroj	1 000	1 000	1 189 775
	1351	Odvod z výtěžku za provoz. loterií	350	527	527 443
	1361	Správní poplatky	1 040	1 040	1 349 185
	1511	Daň z nemovitosti	2 410	2 110	2 382 607
		Daňové příjmy	40 400	39 773	41 920 056
	2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	25	25	33 999
	2412	Splátka půjčky Plánských služeb	170	170	170 000
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210	210	222 226
1037	2132	Příjmy z pronájmu od Plán. lesů	250	250	250 000
2140	2112	Příjmy z prodeje zboží			18 550
2169	2210	Přijaté sankční platby stavební	160	160	108 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě	1 206	1 047	1 047 000
2321	2132	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě	733	808	808 000
3313	2111	Příjmy Kino	210	240	262 740
3314	2111	Příjmy Knihovny	90	90	91 677
3314	2324	Příspěvek na regionál. funkci knihovny		72	72 000
3349	2111	Příjmy za Plánský měsíčník	26	26	29 122
3392	2111	Příjmy Městské kulturní středisko	197	197	210 128
3412	2111	Příjmy školní hřiště			4 500
3419	2321	Dar městu na Plánský desetiboj		70	70 000
3429	2132	Příjmy z pronájmu koupaliště	60	60	60 000
3639	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí	1 077	1 161	1 160 700
3713	2132	Nájem od Tenzy		9 000	9 000 000
3723	2111	Příjmy za odpady	2 600	2 800	3 050 668
4314	2111	Příjmy Pečovatelská služba	910	1 000	1 040 732
4322	2324	Příjmy od Dětského domova na žáky		50	50 000
5311	2210	Příjmy od Městské policie			4 900
6171	2111	Příjmy za úkony městského úřadu	30	30	47 516
6171	2210	Přijaté sankční platby - přestupky	20	20	25 100
6310	2141	Úroky	206	513	535 761
6339	2329	Ostatní nedaňové příjmy			18 164
6399	2322	Příjmy od pojišťovny		115	133 835
6409	2210	Přijaté sankční platby - živ. prostředí		50	50 000
6409	2310	Prodej drobného majetku		16	16 005
		Nedaňové příjmy	8 180	18 180	18 591 323

1019	3111	Příjmy z prodeje pozemku	8 820	9 020	8 835 136
3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	5 578	9 003	9 046 568
3612	3122	Investiční příspěvky	1 060	1 060	1 120 363
3612	3122	Příjmy z nájmu za byty Smetanova	500	500	500 000
6409	3113	Příjmy za kácenou zeleň		95	94 810
		Kapitálové příjmy	15 958	19 678	19 596 877
	4111	Dotace na volby do Parlam. i zastup.		223	222 640
	4112	Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu	12 396	12 395	12 394 785
	4116	Dotace z úřadu práce, na č.p. 56, alej		899	896 703
	4121	Neinv. dotace od obcí	1 066	1 016	1 039 821
	4122	Dotace od kraje - neinvestiční		458	458 270
	4121	Investiční dotace od obcí - skatepark		155	155 500
	4222	Invest. dotace od kraje - pro hasiče		60	60 000
	4213	SFŽP - dotace na výtopnu		2 759	2 758 510
	4216	Dotace Evrop. unie na výtopnu		19 655	19 655 350
		Dotace celkem	13 462	37 619	37 641 579
		Vlastní příjmy - úhrnem	78 000	115 250	117 749 836
		Zdroje z fondu rezerv a rozvoje	16 000		
		Snížení o splátky půjček ze sociál. fond.			33 999
		Příjmy za rok 2006	94 000	115 250	117 715 837
		V ý d a j e - neinvestiční	Rozpočet	Rozpočet	Plnění
		za r. 2006 - město Planá	schválený	upravený	rozpočtu
			v tis Kč	v tis Kč	v Kč
1011	5169	Ochrana lesa proti buření plevelů	5	9	4 252
1014	5139	Péče o toulavá zvířata, materiál	58	40	37 008
1037	5139	Materiál na cestu Trepická		48	47 600
2140	5139	Náklady na propagaci, brožury	40	103	85 839
		Silnice			
2212	5171	Opravy silnic - cesta do Řešanova	150	90	32 725
2221	5193	Dopravní obslužnost	164	164	163 740
		Vodní hospodářství			
2310	5171	Rozbory, příprava posouzení	10	10	3 784
2321	5171	Náklady čistění kanal. vpustí	120	132	96 833
2321	5139	Nové kanalizační koše		59	46 405
2339	5021	Záležitosti vodní hospodářství	75	75	71 200
		Školství			
3111	5331	Příspěvek na provoz mateřské školy	1 600	1 600	1 600 000
3113	5331	Příspěvek města na provoz ZŠ nám. Svobody, DDM a školní jídelny	2 900	2 900	2 900 000
3113	5331	Příspěvek na volný čas dětí DDM od KÚ		45	45 000
3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ Na Valech	2 260	2 260	2 260 000
		Kultura			
3313	5021-17	Výdaje na provoz Kina	730	860	887 338

3314	5011-173	Výdaje na provoz Knihovny	1 000	1 072	948 491
3349	5169	Výdaje na tisk Plánského měsíčníku	55	55	51 058
3322	5171	Brožura o válečném hrobu		15	16 244
3326	5171	Opravy kaplí, schodů pod Valy	470	449	411 309
3322	5171	Využití dotace na kapli Pavlovice		15	15 000
3322	5171	Využití dotace na č.p. 56 - muzeum		200	200 000
3322	5171	Vlastní podíl k opravě č.p. 56		18	14 200
3326	5229	Podání žádosti do Norských fondů		89	89 010
3399	5139-194	Náklady Sboru pro občan. záležitosti	95	95	93 731
3392	5011-175	Provoz Městského kulturního střediska	704	704	656 048
3392	5339	Příspěvek Regiontour		11	11 000
		Využití volného času			
3412	5137-171	Provoz školního hřiště	198	198	170 878
3419	5139	Běh Terryho Foxe		3	2 975
3429	5229	Příspěvek na provoz koupaliště	250	310	308 853
3429	5153-171	Opravy brouzdaliště	30	16	15 518
3419	5194	Plánský desetiboj - ceny	55	110	103 353
3429	5229	Příspěvek Českému západu		5	4 665
		Místní hospodářství			
3634	5613	Půjčka Plán. službám na plyn		1 000	1 000 000
3639	5169	Odhady, posudky nemovitostí, pozemků	250	250	145 851
3639	5169	Veřejné prospěšné služby	6 849	7 478	7 478 277
3639	5163	Pojištění majetku	50	50	44 086
3639	5171	Opravy místní hospodářství	140	130	79 549
3639	5137	DHIM - vánoč. osvětlení	320	305	101 535
3639	5165	Nájemné pozemků	20	20	13 548
3639	5139	Materiál na most, oplocení		60	59 937
3632	5169	Studie oprav něm. hrobů, pohřby náklady		15	15 061
		Odpadové hospodářství			
3723	5169	Náklady na svoz odpadu, separaci	2 600	2 900	2 889 265
		Péče o zeleň			
3745	5169	Péče o veřejnou zeleň	220	439	351 842
3745	5169	Použití dotace na alej ke Sv. Anně		301	299 400
		Sociální péče			
4179,8	5410	Sociální dávky	8 800	8 800	7 522 677
4222	5019-31	Náklady pracovníků na veř. prosp. práce		402	405 356
4314	5011-173	Pečovatelská služba	1 525	1 728	1 703 796
4319	5137-171	Provoz Klubu důchodců	42	42	37 646
		Bezpečnost a pořádek			
5311	5011-162	Náklady městské policie	225	225	225 830
5512	5019-175	Náklady sboru dobrovol. hasičů	470	538	512 661
		Místní správa			
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev	1 200	1 200	1 044 531
6114	5011-71	Náklady voleb do Parlamentu		108	107 615
6115	5011-75	Náklady voleb do zastupitelstva obce		115	114 954
6171	5011	Činnost místní správy - uklízečky	105	105	100 949
6171	5011	Činnost MěÚ - platy, provoz, programy	11 650	11 647	10 846 582

		Finanční operace			
6399	5362	Daň z příjmu, z převodu, nemovitosti	2 600	1 600	1 424 459
6409	5192	Příspěvky oddílům, jednotlivcům	620	611	609 416
6409	5901	Neinvestiční rezerva, kolky	545	3 382	8 500
		Výdaje sociálního fondu		152	160 539
		Příspěvky z fondu památek			20 000
		Vratky sociálních dávek za r. 2005			212 627
		Neinvestiční výdaje celkem	49 200	55 363	48 930 546
		Úpravy výdajů, odečet fondů			232 627
		Upravené neinvest. výdaje			48 697 919
org.	§	Výdaje - investiční	Rozpočet	Rozpočet	Plnění
		za r. 2006 - město Planá	schválený	upravený	v Kč
			v tis Kč	v tis Kč	
	1037	Lesní hospodářský plán zahájení	90	90	89 172
158	2212	Projekt napojení na dálniční přivaděč	100	63	62 475
14	2212	Řešánov - projekt	60	0	
123	2212	Tachovská - projekt	100	192	168 409
35	2212	Dvořákova - projekt	150	296	265 941
5	2310	Broumov - pásmo hygienické ochrany	50	13	12 638
37	2310	Braun - projekt vodojemu	100	0	
36	2310	Bezručická - projekt vodovod	100	0	
19	2321	Bezručická - projekt kanal., chodníky	50	50	46 660
3511	3113	ZŠ nám. Svob. - studie dvora	100	75	30 000
3522	3113	ZŠ Valy - studie kotelny	15	15	14 280
3521	3113	ZŠ Valy - studie dvora	100	75	30 000
121	3326	Projekt hradeb u kostela	106	106	
200	3713	Energetické audity škol	161	161	160 650
163	3745	Parkové úpravy Revoluční - projekt	150	50	45 349
130	4312	Projekt 4 bytů Smetanova DPS	60	60	60 000
209	6171	Výtah radnice - projekt	80	0	
	3639	Nákup pozemků	250	174	175 695
352	3113	Kopírka pro ZŠ Na Valech	60	60	59 999
482	3313	Videoprojektor pro Kino	88	88	88 021
114	3429	Skateparková překážka	200	223	222 162
	3639	Kamerový systém města	200	201	201 303
	4314	Auto pro pečovatelskou službu	350	390	388 250
95	2212	Výstavba komunikace Sadová	7 000	7 742	7 741 527
167	2212	Mezibranská podchod	300	3	3 200
700	2212	Fučíkova asfalt	500	380	380 003
120	2212	Otín - cesta	1 500	1 871	1 870 104
121	2212	Dlažba u SOU Planá u kostela	2 200	0	
138	2212	Povrch a odvodnění u garáže Plzeňská	750	800	797 622
9	2310	Křínov - vodovod	800	990	970 788
11	2341	Otín - rybník, oprava čapu	350	86	85 620
8	2341	Křínov - rybník, oprava čapu	200	36	35 640
56	3322	Muzeum č.p. 56 - pokračování studie	500	43	41 650
144	3322	Válečný hrob - dokončení	150	165	164 736
118	3429	Plot u koupaliště - pokračování II. částí	300	300	277 711
20	3612	Budování inženýr. sítí na severu pro RD	19 210	510	448 286
125	3713	Náklady na výtopnu hrazené z města	7 890	18 765	18 788 860
		Náklady výtopny hrazené z EU		19 655	19 655 350
		Náklady výtopny hrazené ze SFŽP		2 759	2 758 510

205	5512	Elektroinstalace hasič. zbrojnice	100	0	
209	6171	Kotelna MěÚ	330	407	406 160
		Doplňované akce v průběhu roku:			
10	2321	Změna projektu čistírny odpad. vod		7	6 636
5512	5512	Kalové čerpadlo pro SDH Planá		57	56 692
	5512	Přetlakový ventilátor SDH z dotace		60	60 110
	3313	Zateplení štítu u školní jídelny		55	54 978
	1014	Kotce pro psy		42	41 650
	2339	Lávka Černý mlýn - projekt		65	64 400
	1037	Půjčka Plán. lesům - auto, traktor		2 000	2 000 000
	6409	Investiční příspěvek na střelnici		20	20 000
12	2341	Rybník Týnec		175	175 181
17	2341	Rybník Pavlovice		138	137 440
	3113	Kotelna Valy - úprava		290	289 527
	3713	Navýšení kotelny o vyzdívky		84	83 700
		Investiční výdaje celkem	44 800	59 887	59 537 084
		S u m a r i z a c e			
		Investiční výdaje celkem	44 800	59 887	59 537 084
		Neinvestiční výdaje celkem	49 200	55 363	48 697 919
		V ý d a j e c e l k e m	94 000	115 250	108 235 003
		Hospodářský výsledek města Plané k 31.12.2006			
		Příjmy celkem	78 000	115 250	117 715 837,29
		Zdroje z FRR	16 000		
		Výdaje celkem	94 000	115 250	108 235 002,97
		Z i s k v K č			9 480 834,32

Planá 1.3.2007 Vypracovala: Ing. Ťupová, vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet města Planá za rok 2006

uvedené hodnoty jsou v tisících Kč

Hospodaření města	schválený rozpočet	upravený rozpočet	Plnění rozpočtu
Daňové příjmy	40 400,00	39 773,00	41 920,06
Nedaňové příjmy	8 180,00	18 180,00	18 591,32
Kapitálové příjmy	15 958,00	19 678,00	19 596,88
Dotace	13 462,00	37 619,00	37 641,58
Odečet fondů			-34,00
Příjmy	78 000,00	115 250,00	117 715,84
Použití FRR	16 000,00		
Neinvestiční výdaje	49 200,00	55 363,00	48 930,55
Investiční výdaje	44 800,00	59 887,00	59 537,08
Odečet fondů			-232,63
Výdaje	94 000,00	115 250,00	108 235,00
Hospodářs. výsledek			9 480,84

Hospodářská činnost města Planá

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
za r. 2006	4 191,10	4 034,80	156,30

pohledávky za nájemníky bytových a nebytových prostor činily
k 31.12.2006 872 tis Kč

Obchodní společnosti města Planá - založené organizace

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
Plánské lesy s.r.o.	8 363,03	8 315,62	47,41
Plánské služby s.r.o.	26 383,00	25 533,00	850,00

Příspěvkové organizace města - zřízené organizace

	Výnosy	Náklady	Hospodářský výsledek
<i>Mateřská škola Planá</i>			
hlavní činnost	7 291,73	7 228,61	63,13
doplňková činnost	83,05	65,05	18,00
<i>Základní škola náměstí Svobody</i>			
hlavní činnost	17 310,39	17 307,55	2,84
doplňková činnost	821,22	771,00	50,22
<i>Základní škola Na Valech</i>			
hlavní činnost	13 587,16	13 667,76	-80,60
doplňková činnost	217,45	217,26	0,19

Přehled dotací, které obdrželo město Planá v roce 2006

Kč	položka	UZ	Název dotace	Poskytl	Vratka
2 397 397	4112		Dotace na výkon státní správy	KÚ	
1 197 388	4112		Dotace na školství (1282 Kč/žáka)	KÚ	
8 800 000	4112	98072	Dotace na sociální dávky	KÚ	1 277 323
60 000	4222	6341	Inv. dotace na přetlak. ventilátor SDH	KÚ	
45 000	4122	3429	Volný čas neorgani. mládeže DDM	KÚ	
330 000	4122	4314	Pečovatelská služba - mzdy	KÚ	
200 000	4116	34054	Dům č.p. 56 - pokračování	Min. kultury	
107 640	4111	98071	Volby do Parlamentu ČR	KÚ	24,9
15 000	4122	3322	Oprava kaple Černý Mlýn Pavlovice	KÚ	
393 051	4116	13101	Dotace na veřej. prospěšné práce	Úřad práce	
68 270	4122	20501	Dotace za zásahy hasičů mimo obvod	KÚ	
299 400	4116	15091	Ošetření památ. aleje ke Sv. Anně	Min. ŽP	
115 000	4111	98187	Volby do zastupitelstev obcí	KÚ	45,5
4 252	4116	29012	Ochrana lesa proti bušení	Min. zeměd.	
2 758 510	4213	90776	Výtopna - zdroje ze SFŽP	SFŽP	
19 655 350	4216	15802	Výtopna - zdroje z Evropské unie	Min. ŽP	
155 500	4221	3429	Příspěvek na skatepark od Čes.západu		
1 039 821	4121		Neinvestiční dotace od obcí na žáky		
37 641 579			Ú h r n e m		

72 000

Regionální funkce knihovny

Použití fondů v r. 2007

Fond rezerv a rozvoje

Zdroje z tohoto fondu nebyly k financování akcí města použity. Prostředky se využívaly v průběhu roku k zabezpečení plynulosti úhrad faktur, ale veškeré prostředky byly do fondu vráceny.

Fond památek

V roce 2006 bylo vyplaceno 20.000 Kč, jako příspěvek na opravu domu č.p. 6 na náměstí Svobody a na č.p. 69 dle schválení Rady města

Vypracovala: Ing. Ťupová
Planá 10.5.2007

Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření
MĚSTO PLANÁ, se sídlem Nám. Svobody 1, 348 15 Planá u Mar. Lázní
IČO 00 26 00 96
Za rok 2006

Provedla jsem přezkoumání hospodaření Města Planá za rok 2006 na základě údajů o ročním hospodaření města.

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Úlohou auditora je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsem provedla v souladu s vyhláškou č. 420/2004, o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými standardy (především č. 52) Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení finančního auditu účetní závěrky.

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech hospodářské činnosti a údajů o nakládání s majetkem ve vlastnictví Města. Přezkoumání hospodaření rovněž zahrnovalo ověření dodržování povinností uložených platnými zákony a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, dodržování podmínek pro zadávání veřejných zakázek, souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/91 Sb., o vedení účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a v souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Na základě provedeného přezkoumání jsem dospěla k názoru, že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2006 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení. S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Na základě provedeného prověřování se domnívám, že lze vydat výrok s celkovým hodnocením:

- bez výhrady -

Porovnáním příjmů a výdajů vykazovaných v účetnictví města Planá činil hospodářský výsledek za rok 2006 (přebytek) 9 480 834,32 Kč

Vykázaný hospodářský výsledek se rovná stavům na základních běžných účtech města Planá

Vzhledem k tomu, že jsem nebyla auditorem obchodních společností, na jejichž základním kapitálu má město účast, nebylo předmětem mého přezkoumání hospodaření těchto subjektů.

Vyhotoveno dne 19. března 2007

Ing. Jana Trepková
AUDITOR
DEKRET - č. 1766

Trepková
Ing. Jana Trepková
Auditorské osvědčení č. 1766