

# Závěrečný účet města Planá za rok 2010

(dle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech)

## Obsah:

- A - plnění rozpočtu příjmů a výdajů, rozpočtová opatření
- B - údaje o stavu majetku
- C - tvorba fondů a jejich použití
- D - hospodaření zřízených nebo založených právnických osob, hospodářská činnost
- E - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcím, SF
- F - závěr zprávy o výsledku přezkoumání

## A. Plnění rozpočtu, rozpočtová opatření

Rozpočet na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem města dne 3.2.2010 usnesením U 107/2. V příjmové části ve výši 66.300.000 Kč, ve výdajové části ve výši 88.000.000 Kč (neinvestiční ve výši 58 mil Kč, investiční ve výši 30 mil Kč) a financování ve výši 21.700.000 Kč zapojením vlastních úspor z minulých let ve fondu rezerv a rozvoje. V průběhu roku schválilo zastupitelstvo města celkem 5 rozpočtových opatření, která jsou v členění dle tříd zpracována do tabulky. Město Planá poprvé rozhodlo o přijetí úvěru:

### Přehled rozpočtových opatření města Planá v roce 2010

Příjmy	Rozpočet schválený 3.2.2010	Rozpočtová opatření č.ze dne				
		I. 28.4.2010	II. 16.6.2010	III. 8.9.2010	IV. 6.10.2010	V. 15.12.2010
daňové	47 472,00	47 803,06	47 803,06	46 205,26	47 285,26	49 875,86
nedaňové	7 146,00	7 250,63	7 511,13	7 550,43	7 715,06	8 777,85
kapitálové	1 240,00	1 806,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 825,00
dotace	10 442,00	11 840,31	13 899,81	14 838,31	15 643,68	19 721,29
<b>ú h r n</b>	<b>66 300,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>71 770,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>73 200,00</b>	<b>81 200,00</b>
<b>Výdaje</b>						
běžné	58 000,00	60 077,51	60 097,51	59 136,51	59 446,00	61 645,09
kapitálové	30 000,00	30 322,49	51 372,49	41 378,49	41 554,00	36 354,91
<b>ú h r n</b>	<b>88 000,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>111 470,00</b>	<b>100 515,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
použití FRR	21 700,00	21 700,00	18 700,00	15 310,00	13 745,00	5 400,00
úvěr			21 000,00	14 055,00	14 055,00	11 400,00

Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních vztazích vůči státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, zařazením nepředvídaných příjmů a také nových akcí a z důvodu přesunu prostředků v rámci jednotlivých výdajů. Zdroje ve fondu rezerv a rozvoje byly použity v průběhu roku k zajištění plynulosti hospodaření, neboť výdaje města byly vyšší než příjmy města daného roku. Přesto vývojem příjmů v závěru roku bylo možno vykryt z vlastních příjmů veškeré výdaje a použité zdroje z FRR zpět do tohoto fondu vrátit. Planá tedy v r. 2010 využila k úhradě investiční akce rekonstrukce topných kanálů úvěr, na vlastní zdroje fondu rezerv.

Pro hodnocení **příjmů a výdajů** města je přiložena bilance příjmů a výdajů, kde je porovnání let 2006-2010 a dále plnění rozpočtu města za rok 2010.

**Porovnání příjmů a výdajů za roky 2006-2010**  
skutečné plnění

Název	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Příjmy</b>					
Daňové	41 920 056	45 764 631	52 433 069	46 927 951	51 359 012
Nedaňové	18 557 324	10 491 625	11 831 941	13 167 558	8 894 127
Kapitálové	19 596 877	13 646 862	12 477 141	3 483 144	2 859 167
Dotace	37 641 579	21 530 657	10 324 961	16 657 945	19 502 552
<b>C e l k e m</b>	<b>117 715 836</b>	<b>91 433 775</b>	<b>87 067 112</b>	<b>80 236 598</b>	<b>82 614 858</b>
Neinvestiční	48 697 919	45 621 494	56 591 935	64 734 453	57 110 676
Investiční	59 537 084	37 841 879	22 368 773	31 492 686	34 928 296
<b>C e l k e m</b>	<b>108 235 003</b>	<b>83 463 373</b>	<b>78 960 708</b>	<b>96 227 139</b>	<b>92 038 972</b>
Rozdíl P-V	9 480 834	7 970 402	8 106 708	-15 990 541	-9 424 114

V roce 2010 nestačily vlastní příjmy na výdaje města daného roku, město čerpalo investiční úvěr v rozsahu 11.332.940 Kč, což bude pokračovat i v r. 2011, kdy zároveň začne být úvěr přijatý na 15 let splácen. Daňové příjmy tvoří oproti předchozímu roku opět vyšší podíl a to 62% celkových příjmů. Ovšem zde je nutno uvést, že příjmy za odpady (4.124.523 Kč) jsou v tomto roce zařazeny dle úprav rozpočtové skladby mezi daňové příjmy. Proto došlo i k poklesu nedaňových příjmů, které nyní tvoří 11% celkových příjmů. Zde jsou obsaženy i splátky půjček od Plánských lesů a Plánských služeb. Velký pokles je u kapitálových příjmů a ani do budoucna se nedá uvažovat, že tyto příjmy by tvořily podstatný zdroj financování výdajů města. Příjmy z dotací tvořily 24% vlastních příjmů. Jednotlivé dotace, které město obdrželo, máte uvedeny v tabulce:

**Přehled o přijatých transférech (dotace) v roce 2010**

**Dotace ze státního rozpočtu -všeobecná pokladní správa - neinvestiční**

Položka	UZ	Účel	Výše dotace	Vyčerpáno	Vratka
4111	98071	Volby do Poslanec. sněm	111 500,00	111 284,18	215,82
4111	98187	Volby do místních zastupit.	115 490,00	115 174,70	315,30
4111	98005	Sčítání lidu, domů, bytů	20 162,00	19 158,39	1 003,61
<b>4111</b>		<b>úhrnem</b>	<b>247 152,00</b>		

**Ostatní dotace ze státního rozpočtu**

4116	13301	Dotace na veřej. prosp. práce	763 283,00	763 057,00	0,00	Úřad práce
4116	13302	Pojistné osob vykon. veř. sl.	4 313,00	4 313,00	0,00	MPSV
4116	13305	Pečovatelská služba	512 000,00	512 000,00	0,00	MPSV
4116	13306	Dávky sociální pomoci	3 180 000,00	3 039 996,00	140 004,00	MPSV
		(rozhodnutí na 3,4 mil Kč)				
4116	13306	Doplatek r. 2009	19 888,00			
4116	34054	Památková péče	408 000,00	408 000,00	0,00	Min. kultury
<b>4116</b>		<b>úhrnem</b>	<b>4 887 484,00</b>			

**Dotace ze státních fondů:** poskytnuto až po provedení z vlastních zdrojů

4113	89017	SZIF - dopl. Otín r. 2009	193 251,00
4113	89018	EARD - dopl. Otín r. 2009	773 003,00
4113	89017	SZIF - úpravy okolí rozhledny	75 670,00
4113	89018	EU - úpravy okolí rozhledny	302 678,00
<b>4113</b>		<b>úhrnem</b>	<b>1 344 602,00</b>

**Dotace od Krajského úřadu: neinvestiční**

4122	3429	dotace pro DDM - volný čas	35 000,00	35 000,00	0,00
4122	4351	dotace pro pečovatel. službu	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>4122</b>		<b>úhrnem</b>	<b>105 000,00</b>		

**Dotace od Krajského úřadu: investiční**

<b>4222</b>	3632	Hřbitovní kaple Vys. Sedl.	<b>150 000,00</b>	Vyúčtování až v r. 2011
-------------	------	----------------------------	-------------------	-------------------------

**Dotace od obcí - investiční od města Stříbra - Norské fondy**

4221	95816	Kostel Vysoké Sedliště	3 030 234,00	poskytováno po provedení se značným zpožděním, po kontrolách, přepočtením dle kurzu eura
4221	95816	Kostel Vysoké Sedliště	1 084 514,00	
<b>4221</b>		<b>úhrnem</b>	<b>4 114 748,00</b>	

**Neinvestiční transféry ze zahraničí - doplatek po zaplacení a kontrole**

<b>4159</b>		100 let rozhledny z r. 2009	<b>45 525,00</b>
-------------	--	--------------------------------	------------------

**U výdajové části rozpočtu** se zmíním jen o tom, co ovlivnilo růst běžných výdajů vedle provozních výdajů pravidelně se opakujících a zajišťujících chod jednotlivých zařízení. Jednalo se o opravu stezky k rozhledně na Bohušově vrchu hrazené z dotace SZIFu z 75%, realizace cyklotrasy kolem Sv. Anny za 540 tis, pokračující i v r. 2011, stěhování knihovny do nového objektu č.p. 56, který byl vybaven nábytkem a zařízením za 744 tis Kč, opravovalo se veřejné osvětlení v Zámecké ul. za 98 tis Kč, pokračovaly přípravy nového územního plánu za 203 tis Kč, opravila se zeď u Valů za 170 tis Kč, na další údržbu zeleně se vynaložilo přes 540 tis Kč, tyto práce zabezpečovali pracovníci přijati na veřejné práce, město pomohlo po povodních obci Heřmanice finanční částkou 118 tis Kč. Značné částky zaplatilo město za právní služby u vedených soudních sporů – 881 tis Kč, kdy došlo k doúčtování za předchozí roky. Proběhly volby do Parlamentu i do místních samospráv, náklady byly hrazeny z dotací. Podpora zájmových sdružení formou dotací a darů představovala částku přes 700 tis Kč, jejich rozpis a použití finančních částek je v následujícím přehledu:

## Dotace a dary v r. 2010

5492

5229

Poř. číslo	Jméno fyzické osoby Název organizace	V Kč		Účel užití
		dar	dotace neinv.	
1.	Kotec- Mariánské Lázně		20 000	terénní program uživatelů drog
2.	Bártl Rudolf	7 000		startovné závodů, PHM, údržba motocyklu, výstroj
3.	TJ Sokol		85 000	celoroční činnost - tenis, Plánská 50, lyžařské zájezdy dětí
4.	Autoklub Planá		15 000	startovné, náhradní díly, PHM, vybavení - kombinézy
5.	Sportovně střelec. klub Ostrostřelci		20 000	požadavek na provoz i na dokončení střelnice
6.	Jiří Fejt		60 000	na krytí částí honorářů umělců a výdaje při Plánském koupáku
7.	Základní kynologická organizace		30 000	na provozní výdaje organizace - PHM, opravy, materiál
8.	Hornicko-historický spolek		45 000	náklady elektřiny, telefonů, hornická slavnost v Plané
9.	Svaz tělesně postižených Planá		45 000	náklady dopravy při zájezdech
10.	FK BKV Planá		170 000	dopravy na zápasy, materiál, starovné, nájmy, paušály rozhodčím, PHM
11.	Český rybářský svaz		18 000	místní a okresní kolo "Zlaté udice"
12.	Český zahrádkářský svaz		11 000	náklady na činnost
13.	Sportovní klub policie Planá		57 000	činnost celoroční jednotlivých oddílů
14.	Žipaj Pavel zastupující syna Tomáše	6 000		náklady na motokrosově závody syna Tomáše (kraj. či národ. závody)
15.	Centrum pro zdravot. postižené Tachov	3 000		náklady na telefon, jízdy za klienty, materiál. náklady
16.	Rozvoj okolí Plané		15 000	náklady akcí na letišti Kříženeč, daň z nemovitosti
17.	Sbor dobrovolných hasičů		30 000	náklady na celoroční činnost, Jarní kolo hry "Plamen 2009"
18.	Český svaz bojovníků za svobodu	5 000		náklady na vydání sborníku 2. sv. války na Tachovsku
19.	Český svaz včelařů Planá	8 800		nákup vyvíječe, schváleno 10 tis Kč, použito jen 8,8 tis Kč
20.	Kantorský bál	5 000		dar na ceny do tomboly
21.	Military Club Plzeň	8 000		průjezd konvoje při 65. výročí konce II. světové války
22.	ZUŠ Mariánské Lázně		5 000	náklady hudeb. skupiny Dixieland do Austrálie
23.	Hudler	2 000		mistrovství světa v kickboxu
24.	SOU maturitní ples	2 000		náklady plesu
25.	Dětský domov	5 000		vánoční besídka dětí
26.	MAS Český západ	3 000	11 176	11,4 tis Kč + 3 tis na knihu Práce jako na kostele
	<b>Ostatní:</b>		5 402	Svaz historických sídel ČR
			1 000	Hornická sekce Památkové komory
			5 567	Sdružení měst Plzeňského kraje
	<b>C e l k e m:</b>	<b>54.800</b>	<b>649 145</b>	

Investiční výdaje podstatně ovlivnilo v červnu urychlené schválení přijetí úvěru ve výši 21 mil Kč se splatností 15 let na základě výběrového řízení. Nutnost rekonstrukce topných kanálů představovala značné finanční částky, ale pro nepřízeň počasí nebyla dokončena a úpravy travnatých ploch budou provedeny až během dubna a května 2011. Společenství si předávací stanice zajišťují samostatně. Město v r. 2010 vyčerpalo 11,33 mil z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou na danou akci, a prodloužilo čerpání úvěru do konce června 2011. Pak bude nutno upřesnit celkovou výši úvěru a způsob splácení. Zároveň město z vlastních zdrojů změnilo i vytápění v DPS Bohušova za 1,870 mil Kč, kdy došlo ke zrušení přímotopů a nyní se využívá vytápění z výtopny.

Největší investiční akcí r. 2010 z vlastních zdrojů byla obnova kostela ve Vysokém Sedlišti, kdy město vynaložilo 8,65 mil Kč. Prostředky nárokuje z Norských fondů, a přijatá část je

uvedena v přijatých dotacích. V r. 2010 se podařilo dokončit rekonstrukci č.p. 56, kdy doplatek prací činil 4,8 mil Kč. Celkový přehled rozpočtu je v tabulce č. 1 plnění rozpočtu.

#### **Přehled rozpočtu:**

	Kč
celkové vlastní příjmy	82 614 858,25
celkové výdaje - běžné i investiční	92 038 972,20
saldo příjmů a výdajů	-9 424 113,95
čerpání úvěru - cizích zdrojů ke krytí investic	11 332 930,00

#### **Hospodářský výsledek v Kč**

**1 958 185,06**

(úpravy o 49.369,01 Kč) sociální fond, fond památek, vratka finančního vypořádání

V rámci závěrečného účtu ještě seznamuji, že v roce 2010 proběhla na finančním odboru města Planá řada kontrol finančního úřadu Tachov. Předmětem kontrol byly dotace, které město Planá v předchozích letech obdrželo: dotace na přestavbu výtopny na biomasu v Plané v rozsahu 35,7 mil Kč z evrop. Fondu a SFŽP, dotace MPSV na vyplácené sociální dávky hmotné nouze vyplácené v letech 2007-9, dotace MPSV poskytnuté na činnost pečovatelské služby v letech 2007-9, dotace z Ministerstva kultury na městské opevnění v r. 2007-8, dotace na volby do senátu v r. 2008, dotace z Ministerstva kultury na opravu střechy fary po požáru v r. 2009. Kontroly probíhaly především v prvním čtvrtletí. Zprávy z kontrol jsou založeny na finančním odboru. Výsledkem kontrol v rozsahu skoro 49 mil Kč je závěr, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Další kontrolu prováděl SZIF, který poskytl dotaci na opravu kostela v Otíně a na stezku k rozhledně na Bohušově vrchu. Žádné závady nebyly zjištěny. Finanční odbor města Planá provedl v roce 2010 celkem 5 kontrol. Kontroly u příspěvkových organizací – škol a kontroly u zájmových sdružení. Drobné závady byly v průběhu kontrol odstraněny. Zápisy jsou uloženy na finančním odboru spolu s roční zprávou o kontrolách.

#### **B. Údaje o hospodaření s majetkem města.**

Oblast hospodaření s majetkem je sledována odborem správy majetku a investic. Pravidelně jedenkrát ročně je prováděna inventarizace majetku a s jejími výsledky byli zastupitelé seznámeni již v březnu. Na jednání dne 23.3.2011 byl předložen zápis hlavní inventarizační komise, dokládající stav majetku města k 31.12.2010 a jeho vývoj v průběhu kalendářního roku (viz U 16/7). Došlo ke snížení rozestavených akcí o 44,582 mil Kč převedením do majetku, vlivem pozemkových úprav došlo k nárůstu objemu pozemků o 14,982 mil Kč. Město přijalo dary za 254 tis Kč, majetek je průběžně i vyřazován, zvláště u škol. Je nutno uvést, že město vede majetek v pořizovacích cenách a neprovádí odpisy, a proto údaje o stavu majetku mají jen malou vypovídací schopnost o stáří a stavu vykazovaného majetku. Součástí tohoto zápisu jsou i údaje o hodnotě zastaveného majetku ve výši 109,5 mil Kč, především z titulu dotací a pozemcích či nemovitostech s věčným břemenem. Údaje o majetku byly též překontrolovány auditorskou společností.

Jen pro názornost: stav majetku v pořizovacích cenách za posledních pět let:

K 31.12.2006	679.524.654,98 Kč
K 31.12.2007	714.235.669,87 Kč
K 31.12.2008	728.383.016,28 Kč
K 31.12.2009	776.522.112,74 Kč
K 31.12.2010	835.355.075,63 Kč

### C. Údaje o tvorbě a použití fondů:

	Stav fondu v Kč k datu 31.12.2009		Přirůstky	Úbytky	Stav fondu v Kč 31.12.2010
<b>Fond památek</b>	2 575 920,14	193 421,00	10 000,00		<b>2 759 341,14</b>
(příděl 10% z prodeju nemovitosti, výdajem byl příspěvek občanům na opravy)					
<b>Fond rezerv a rozvoje</b>	27 231 473,49	5 933 680,28	209 870,01		<b>32 955 283,76</b>
(příjem byl hospod. výsledek za r. 2009 ve výši 5.933.680,28 Kč výdajem odvod do fondu památek - 193.241 Kč, do sociál. fondu 16.277 Kč a fin. vypořád. 172,01 Kč)					
<b>Sociální fond</b>	327 781,42	283 070,00	305 990,00		<b>304 861,42</b>
Přirůstky jsou dány 2% z objemu mezd, splátky půjček, výdaje dle statutu pro pracovníky MěÚ					
<b>Fond hybridů</b>	883 113,48	190 792,57	274 395,57		<b>799 510,48</b>
Zřízení U 99/4 z 4.11.2009 pro oddělené sledování prostředků bytů s přednostním právem odkupu. Fond je tvořen nájemným a úroky, výdaje jsou na opravy, provedeno zateplení fasády za 73.856 Kč u č.p. 841, což schválilo zastupitelstvo.					

### D. Hospodaření zřízených a založených právnických osob

Město je zřizovatelem 3 školských zařízení – jedné mateřské školy a dvou škol základních. I v roce 2010 došlo k dalšímu poklesu počtu žáků, ale náklady, především spotřeba plynu neúměrně roste. Výsledky hospodaření ukazuje následující tabulka:

#### Hospodaření škol města Planá v roce 2010

	Mateřská škola Planá	Základní škola náměstí Svobody	Základní škola Na Valech
Počet dětí šk.r.2010-11	170	372	193
Náklady	8 731 779,82	20 429 733,98	11 359 272,54
Výnosy	8 745 612,82	20 627 898,58	11 402 501,98
Výsledek hospodaření	13 833,00	198 164,60	43 229,44
Fondy škol:			
fond odměn	83 131,00	82 500,00	30 000,00
fond rezervní	346 355,88	194 010,29	555 083,95
fond investiční	81 073,00	610 042,80	813 959,15

Zdroje, které školy dostávají od Kraj. úřadu	5 791 000	14 572 000	8 255 613
---	-----------	------------	-----------

V roce 2010 proběhla v mateřské škole Havlíčkova rekonstruována sociální zařízení za 430 tis Kč z fondů školky, a dále provedena instalace nového osvětlení v I. a II. patře za 20 tis Kč a kuchyňka byla vybavena nerezovými dřezy za 42 tis Kč.

Základní škola náměstí pořídila nový nábytek do tříd a do sborovny za 201 tis Kč. Základní škola Na Valech nakoupila za 100 tis Kč počítače, a nábytek do učeben též za 100 tis Kč,

upravili suterén za 50 tis Kč, výměna zářivek stále 180 tis Kč, oprava podlahy učebny 22,5 tis Kč, prvky proti holubům 28 tis Kč.

Informace o založených právnických osobách – společnostech s ručením omezeným jsou zpracovány jednateli s.r.o a jsou v příloze. Tabulka ukazuje jejich vývoj v období čtyř let a má doložit rozdílnost v rozsahu činnosti.

*Vývoj obchodních společností města Planá v letech 2007-2010*

*v tis Kč*

	2007	2008	2009	2010
<i>Plánské služby s.r.o.</i>				
Náklady	13 741,0	13 990,0	14 910,6	15 639,0
Výnosy	13 693,0	13 870,0	14 956,1	15 644,0
Hospod. výsledek	-48,0	-120,0	45,5	5,0

*Plánské lesy s.r.o.*

Náklady	13 226,0	10 113,0	10 976,0	12 432,9
Výnosy	13 282,0	10 128,0	11 009,0	12 556,0
Hospod. výsledek	56,0	15,0	33,0	123,0

*Hospodářská činnost města Planá zabezpečovaná Plánskými službami s.r.o.*

Náklady	4 554,0	4 715,0	5 095,0	5 903,0
Výnosy	7 251,0	5 777,0	6 024,0	6 492,0
Hospod. výsledek	2 697,0	1 062,0	929,0	589,0

Pohled. za neplatiči                      971,0                      834,0                      847                      824

Tabulka uvádí i údaje o **hospodářské činnosti města**, kterou za sjednanou odměnu provádějí na mandát Plánské služby, s.r.o. Hospodářský výsledek je ve výši 500 tis Kč odváděn městu, zbývající část 89.013,69 Kč se ponechává v nerozděleném zisku.

Za rok 2010 došlo k nesplnění výše plánovaného hospodářského výsledku a to, i když nebyly splněny opravy závazně stanovené. Plánované náklady byly 5,777 mil Kč, skutečnost však činila 5.902 998 Kč (překročení u daní), plánované výnosy činily 6,484 mil Kč, skutečnost 6.492 mil Kč a HV měl činit 707 tis Kč, dosáhl jen 589 tis Kč. Dále měly být provedeny tyto opravy, schválené jako závazné ukazatele:

	Plán:	Kč	Skutečnost
Čp. 54 oprava bytu č. 4		350 tis	nerealizováno, výkres. dokumentace za 30 tis
Č.p. 293 opravy prostor		308 tis	234.807 Kč náklady nájemníků kompenzovány
Č.p. 811 výměna přímotopů		250 tis	134.391 Kč
Čp. 55 dokumentace domu		65 tis	41.190 Kč
Investice fasáda č. 841		75 tis	73.856 Kč
Celkově:		za 1 048 tis Kč	514.252 Kč tj. jen 49% plánovaných oprav

### **E. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům**

Město Planá za rok 2010 skončilo přebytkem ve výši 1.958.185,06 Kč. Hospodářský výsledek je plně pokryt finančními prostředky a rovná se stavům finančních prostředků na účtech města k 31.12.2010. (účet běžný i eurový). Tento výsledek je za město, neobsahuje hospodářskou činnost.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem: město vrátilo začátkem roku 2011 nevyčerpané prostředky z dotací poskytnutých v roce 2010: za volby do Poslanecké sněmovny bylo vráceno 215,82 Kč, za volby do místních zastupitelstev částka 315,30 Kč a z dotace na sčítání lidí, domů a bytů částku 1.003,61 Kč, za nevyčerpaných dávek pomoci v hmotné nouzi částku 140.004 Kč.

Finanční vypořádání s rozpočtem Krajského úřadu v Plzni: město prostředky plně vyčerpal, žádné prostředky nebyly vráceny.

Finanční vypořádání s fondy města:

- převod 10% do fondu památek z prodaných nemovitostí ve výši 106.084 Kč
- převod 2% z objemu hrubých mezd za prosinec do sociálního fondu 15.652 Kč

### **F. Zpráva o výsledku přezkoumání**

Přezkoumání hospodaření města prováděla firma MAKO – účetní servis, s.r.o. Příchovice 7, Přeštice s výsledkem: Při přezkoumání hospodaření města Planá za rok 2010 jsme nezjistili chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika s negativním dopadem na hospodaření města v budoucnosti. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 13,85%, podíl závazků na rozpočtu ÚSC činí 12,54%. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC je 13,59%. Záznam o projednání zprávy o přezkoumání hospodaření byl projednán za účasti zástupců města a finančního výboru. Rada města byla o výsledku informována. Je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Planá. Doporučení ke zlepšení budou realizována dle možností.

Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí, ve kterých je město Planá členem, (Vodárenské sdružení Halže, Sdružení obcí Černošín) za rok 2010 budou zveřejněny na úřední desce města Planá samostatně po jejich dodání.

Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ Planá v písemné podobě i elektronicky a občané se k němu mohou vyjádřit v souladu s § 17 odst 6 zákona 250/2000 Sb. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené do 15. června 2011 do 12 hod na finančním odboru MěÚ Planá nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 15.6.2011 od 17. hod.

Předkládá: Ing. Āupová Helena  
Vedoucí finančního odboru MěÚ Planá  
Planá 26.5.2011

Vyvěšeno dne:  
Sejmuto dne:



# Plánské služby,s.r.o.

Slovanská 110,348 15 Planá

---

## Závěrečný účet hospodaření za r.2010

### 1) Okruh činnosti společnosti.

Obchodní společnost,jejíž 100% vlastník je Město Planá se základním kapitálem 2 090 tis.Kč zabezpečovala správu a údržbu veřejných komunikací, veřejného osvětlení,veřejné zeleně,provoz a údržbu veřejného pohřebiště, smuteční síně, parkoviště a veřejného WC a svým strojním a vozovým parkem také služby pro fyzické i právnické osoby.Dále správu bytového,nebytového a domovního fondu v majetku Města Planá včetně údržby,vedení účetnictví Hospodářské činnosti Města Planá,zabezpečovala správu a účetnictví Společenství vlastníků jednotek a domů s předkupním právem a úklid v domech s pečovatelskou službou.Vlastní údržbou jsou pak realizovány opravy a údržba jiné odběratele.

### 2) Hospodářský výsledek.

Náklady : 15 639 tis. Kč  
Výnosy : 15 644 tis. Kč  
Hospodářský výsledek : 5 tis.Kč  
Základ daně : 0 tis.Kč  
Daňová povinnost : 0 tis.Kč

Valná hromada společnosti odsouhlasila návrh vypořádání hospodářského výsledku – zisku.  
Pro r.2011 zůstává nerozdělený zisk minulých let ve výši 514 134,84 Kč a rezervní fond ve výši 250 000,00 Kč.

K 31.12.2010 měla společnost:

Dlouhodobý majetek ve výši 9 620 tis.Kč.

Krátkodobé pohledávky ve výši 1 037 tis.Kč.

Dlouhodobé závazky ve výši 1 155 tis.Kč.

Stav finančních prostředků na běžných účtech ve výši 1 816 tis. Kč.

Pokladní hotovost 28 763.- Kč.

### 3) Audit.

Účetní závěrku ověřila auditorská firma Q-AUDIT,s.r.o.,Mariánské Lázně s výrokem:“Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv,pasiv a finanční situace společnosti Plánské služby.,s.r.o. a nákladů,výnosů a výsledku jejího hospodaření za r.2010 v souladu s českými účetními předpisy“.

Předkládá :ing.Jan Veselý  
V Plané,dne 11.05.2011





## Informace o hospodaření Plánských lesů, s.r.o. za rok 2010

**Objem prací:**

Za rok 2010 bylo vytěženo celkem 9.170 m<sup>3</sup> dřeva. Podíl nahodilých těžeb byl 54%.  
Rozsah výchovy do 40-ti let: 8,42 ha, rozsah zalesnění: 5,49 ha (podíl MZD 21%),  
přirozená obnova 1,60 ha.

**Průměrné zpeněžení:**

Průměrné zpeněžení celkové: 1.274 Kč/m<sup>3</sup>, hlavní sortimenty: 1.541 Kč/m<sup>3</sup>, nárůst  
proti roku 2009: +18%.

**Výsledek hospodaření:**

Výnosy:	12.555.983 Kč
Náklady:	12.432.937 Kč
Z toho nájemné zřizovateli:	1.200.000 Kč
Výsledek hospodaření:	<u>123.046 Kč</u>

**Mimořádné výdaje:**

Opravy lesních cest a odvodnění:	1.367.571 Kč
Investice	68.800 Kč
Celkem:	1.436.371 Kč

Výnos z lesa: 2.606 Kč/ha

**Pohledávky a závazky**

Stav krátkodobých pohledávek (C III.) za rok 2010 je 1.191.971,49 Kč a  
krátkodobých závazků (B III.) 2.103.709 Kč.

**Bankovní účet, pokladna, fondy**

K 31.12.2010 byl stav bankovního účtu 1.250.951,85 Kč, stav pokladny 10.970,- Kč.  
Zůstatek rezervního účtu byl 10.000 Kč, doplňkového rezervního fondu  
156.736,95 Kč a ostatních fondů 285.253,33 Kč.

**Rozdělení hospodářského výsledku**

O rozdělení hospodářského výsledku rozhodla městská rada při výkonu působnosti  
valné hromady společnosti dne 23.2.2011 takto: 10% rezervní fond, 90% statutární a  
ostatní fondy.

V Plané dne 18.5.2011

  
.....  
Ing. Michal Hruška, jednatel

**PLÁNSKÉ LESY s.r.o.**  
Tachovská 491, 348 15 PLANÁ  
IČO: 252 41 141, DIČ: CZ25241141  
Tel./ Fax: 374 798 413 ©

## Rozpočet města Planá, úpravy a plnění - r. 2010

Rozp. skladba	Příjmy města			Rozpočet		Plnění	Procento
			Název	Schválený	Upravený	rozpočtu	plnění
§	org	položka		v tis Kč	v tis Kč	v Kč	Upravený rozpočet
		1111	Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	8 000,00	8 600,00	8 738 909,46	101,60
		1112	Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650,00	1 000,00	1 132 599,04	113,30
		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	700,00	750,00	742 982,02	99,10
		1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500,00	8 780,00	9 049 158,33	103,10
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 500,00	1 602,20	1 602 200,00	100,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	17 500,00	18 600,00	18 754 165,06	100,80
	709	1332	Poplatek za znečištění ovzduší	11,00	2,60	2 600,00	100,00
		1339	Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady	4 000,00	4 000,00	4 124 523,00	103,10
		1341	Poplatek ze psů	150,00	150,00	146 005,00	97,30
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	65,00	65,00	59 820,00	92,00
		1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	1 200,00	1 200,00	1 047 408,00	87,30
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	300,00	611,76	611 764,00	100,00
		1511	Daň z nemovitostí	2 465,00	3 065,00	4 109 793,16	134,10
		1361	Správní poplatky (správní, stavební, život. prostředí)	1 431,00	1 430,00	1 213 285,00	84,80
		1334,35	Odvody za odnětí zeměd. půdy, lesa		19,30	23 800,00	123,20
<b>Daňové příjmy</b>				<b>47 472,00</b>	<b>49 875,86</b>	<b>51 359 012,07</b>	<b>103,00</b>

1037		2132	Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o.	800,00	800,00	800 000,00	100,00
2141		2112	Příjmy z prodeje pohledů, knih	5,00	0,20	119,00	59,50
2169		2212	Přijaté sankční platby stavebnictví	70,00	144,70	142 500,00	98,50
2310	202	2132	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisu	2 035,00	2 035,00	2 035 750,00	100,00
2321	202	2132	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisu	958,00	958,00	958 000,00	100,00
		2412	Splátka půjčky od Plánských služeb a Plán. lesů	900,00	900,00	900 000,00	100,00
3313	482	2111	Příjmy z film. tvorby - Kino	210,00	210,00	216 215,00	103,00
3314	552	2111	Příjmy z činnosti knihovnické - Knihovna+ region.f.	80,00	174,00	173 774,00	99,70
3349	207	2111	Příjmy z Plánského měsíčníku	45,00	63,63	66 123,00	103,90
3392	551	2111	Příjmy Městského kulturního střediska	230,00	230,00	220 122,00	95,70
3429	118	2132	Příjmy z pronájmu koupaliště	72,00	72,00	72 000,00	100,00

3639		2131	Příjmy z pronájmu pozemků	260,00	251,00	250 925,00	100,00
3639		2132	Příjmy z pronájmu majetku	173,00	426,00	428 024,00	100,50
4322		2324	Príspevek Dětského domova za neinvest. náklady žáků	20,00	44,60	46 778,00	104,90
4351	203	2111	Příjmy za Pečovatelskou službu	958,00	1 098,00	1 117 225,00	101,80
5311	201	2212	Příjmy městské policie	20,00	38,00	37 500,00	98,70
6171		2212	Přijaté sankční platby za přestupky	40,00	40,00	29 750,00	74,40
6171	209	2111	Příjmy z vnitřní správy	40,00	65,00	65 471,00	100,70
6310		2141	Obecné příjmy - příjmy z úroků	200,00	1 090,16	1 129 994,03	103,70
6399		2329	Nahodilé příjmy,z věcných břemen, sankční	30,00	55,00	56 911,05	103,50
6399		2322	Příjmy od pojišťovny,		5,00	5 019,00	100,40
6409		2310	Prodej droného dlouhod. majetku		24,63	28 768,00	116,80
6409		2212	Pokuty životního prostředí		12,50	12 500,00	100,00
5512	2051	2111	Příjmy od KÚ za zásahy hasičů mimo územ. obvod		40,43	40 425,00	100,00
			Podklad pro korekci - sociální fond			60 234,00	
<b>Nedaňové příjmy</b>				<b>7 146,00</b>	<b>8 777,85</b>	<b>8 894 127,08</b>	<b>101,30</b>

3612		3112	Příjmy z prodeje nemovitostí	350,00	1 061,00	1 060 840,00	100,00
3612	137	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	440,00	404,00	423 877,00	104,90
3639		3111	Příjmy z prodeje pozemků	450,00	1 360,00	1 374 450,00	101,10
<b>Kapitálové příjmy</b>				<b>1 240,00</b>	<b>2 825,00</b>	<b>2 859 167,00</b>	<b>101,20</b>

		4112	Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy	6 242,16	6 242,16	6 242 162,00	100,00
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 199,84	1 864,84	1 865 879,00	100,10
dle UZ		4116	Neinvest. přijaté dotace ze SR na dávky hmotné nouze	2 500,00	5 107,49	4 887 484,00	95,70
		4131	Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova	500,00	500,00	500 000,00	100,00
		4111	Neinvest. přijaté transféry z VPS SR		247,15	247 152,00	100,00
		4113	Neinvest. přijaté transféry ze státních fondů		1 344,58	1 344 602,00	100,00
		4122	Neinvestiční přijaté transféry od krajů		105,00	105 000,00	100,00
		4159	Neinvest. přijaté transféry ze zahraničí		45,50	45 525,10	100,10
		4221	Investiční přijaté transféry od obcí		4 114,57	4 114 748,00	100,00
		4222	Investiční přijaté tranféry od krajů		150,00	150 000,00	100,00
<b>Dotace</b>				<b>10 442,00</b>	<b>19 721,29</b>	<b>19 502 552,10</b>	<b>98,80</b>

<b>Úhrn vlastních příjmů</b>				<b>66 300,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>82 614 858,25</b>	<b>101,70</b>
------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozpočtová skladba

**Neinvestiční výdaje města Plané**

§	položka	N ázev	v tis Kč Rozp.schvál.	upravený	Skutečné plnění v Kč	%	
1014		5139,5169	Péče o zatoulaná zvířata	5,00	7,00	5 787,00	82,70
			<b>Zemědělství</b>				
2141		5139-5194	Brožury o Plané, propagace, knihy, pohledy	38,00	38,00	37 243,00	98,00
2144		5139-5194	Partnerství měst	20,00	28,80	25 294,40	87,70
			<b>Vnitřní obchod, cestovní ruch</b>				
2212		5171	Údržba silnic - opravy cest, chodníků v částech Plané	1 000,00	750,00	665 240,74	88,70
2219	UZ, 40	dotace	Úpravy prostranství kolem rozhledny	590,00	505,00	504 465,00	100,00
2219	41	5171	Úpravy cyklotrasy kolem Sv. Anny, žádost		598,70	583 204,00	97,50
2221		5193	Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost	167,00	167,00	167 010,00	100,00
			<b>Doprava</b>				
2310		5171	Opravy vodovodní sítě	600,00	600,00	592 644,00	98,80
2321		5171	Opravy vpustí a kanalizační sítě	200,00	50,00	8 268,00	16,50
			<b>Vodní hospodářství</b>				
3111	301	5331	Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá	1 800,00	1 800,00	1 800 000,00	100,00
3113	351	5331	Příspěvek příspěv. organizaci ZŠ Nám.Svobody	3 560,00	3 657,40	3 657 400,00	100,00
3113	352	5331	Příspěvek příspěv. organizaci ZŠ Na Valech	2 700,00	2 700,00	2 700 000,00	100,00
			<b>Školská zařízení</b>				
3313	482	5021-5192	Výdaje organizační složky Kino	825,00	745,00	611 189,40	82,00
3314	552	5011-5173	Výdaje organizační složky Knihovna	970,00	948,00	887 878,14	93,70
3322		pol.	Nábytek do č.p. 56		744,00	744 000,00	100,00
3392	551	5011-5192	Výdaje organizační složky Městské kulturní středisko	890,00	938,00	794 836,46	84,70
3349	207	5169	Tisk periodika Plánský měsíčník	70,00	71,00	70 708,00	99,60
3322,6		5171,5223	Opravy místních památek, příspěvky na opravy ( fara)	1 100,00	592,00	592 479,00	100,10
3399	204	5139-5194	Činnost sboru pro občanské záležitosti	120,00	120,00	106 429,00	88,70
			<b>Kultura , ochrana památek</b>				
3412	114	5137-5171	Výdaje školního hřiště	176,00	151,00	113 556,61	75,20
3429	118	5229,5171	Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy	300,00	270,00	264 309,00	97,90
3429	600	5139-5169	Klub důchodců Bohušova ul.	60,00	60,00	50 150,00	83,60
			<b>Tělovýchova, zájmová činnost</b>				
3513		5229	Příspěvek na LSPP	150,00	150,00	150 000,00	100,00
			<b>Zdravotnictví</b>				
3631		5171	Veřejné osvětlení Zámecká		100,00	97 868,40	97,90
3632		5192	Hrazení výdajů za pohřby občanů	60,00	0,00	0,00	0,00

3635		5169	Územní plán města - pokračování	344,00	204,00	203 040,00	99,50
3639		5021	Dohody o provedené práci a pracovní činnosti	400,00	400,00	373 684,00	93,40
3639	212	5169	Úhrada za veřejně prospěšné služby	8 767,00	9 117,00	9 117 082,00	100,00
3639		5137-5171	Opravy, DHIM, materiál místní hospodářství	175,00	322,00	286 245,00	89,10
3639		5163	Pojištění majetku města	60,00	71,00	70 810,00	99,70
3639		5172	Pořízení pasportů	80,00	80,00	76 800,00	96,00
3639		5165,5169	Nájemné z pozemků, věcná břemena	80,00	35,00	31 454,00	89,80
3639		5901	Neinvestiční rezerva	539,00	1 997,00		
3699		5169	Odhady pozemků, znalecké posudky	120,00	200,00	174 545,00	87,30
			<b>Komunální služby</b>				
3722		5139,5169	Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace	4 000,00	4 000,00	3 884 063,50	97,10
			<b>Nakládání s odpady</b>				
3745		5139,5169	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	600,00	600,00	543 518,60	90,60
			<b>Péče o veřejnou zeleň</b>				
4171-4183	UZ	5410	Dávky sociální péče	2 500,00	3 400,00	3 039 996,00	89,40
4222		5019	Veřejně prospěšné práce	30,00	793,30	776 057,00	97,80
			<b>Dávky sociální podpory</b>				
4351	203	5011-5173	Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba(Boh. i Smet.)	2 073,00	2 205,00	2 034 264,33	92,30
			<b>Služby sociální péče</b>				
5279		5321,492	Krizové řízení - pomoc obci Heřmanice povodně		138,00	138 000,00	100,00
5311	201	5011-5171	Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, kamery	620,00	710,00	704 274,90	99,20
5512	205	5019-5492	Požární ochrana - podpora jednotek Sboru dobr. hasičů	506,00	546,43	542 401,67	99,30
			<b>Bezpečnost a požární ochrana</b>				
6114		pol.	Volby do Parlamentu ČR		111,50	111 284,18	99,80
6115		pol.	Volby do zastupitelstev samospráv. celků		115,49	115 174,70	99,70
6149		pol.	Sčítání lidu, domů, bytů		20,16	19 158,39	95,00
6112		5023	Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev	1 824,00	1 824,00	1 744 170,00	95,60
6171		5011	Místní správa platy zaměstnancům - úklid	300,00	300,00	288 439,00	96,10
6171		5011-5499	Činnost místní správy - platy, pojištění, provoz. náklady	13 611,00	13 369,31	12 883 271,42	96,40
			<b>Místní správa</b>				
6399		5166,5362	Ostatní finanční operace - platby daní , právní služby	4 850,00	4 365,00	3 815 835,53	87,40
6399		5909	Vratka nájemného za teplo za r. 2008 Tenze Brno	420,00	220,00	203 202,00	92,40
6409		5192-6322	Ostatní činnosti - příspěvky města, dary, investiční přísp.	700,00	710,00	703 945,00	99,10
			<b>Finanční operace</b>				
			<b>Úhrn neinvestičních výdajů</b>	<b>58 000,00</b>	<b>61 645,09</b>	<b>57 110 676,37</b>	<b>92,60</b>

### Investiční výdaje města Planá na r. 2010

Rozpočtová skladba				v tis Kč		Skutečné plnění v Kč	%
§		položka	Název	Rozp. schv.	upravený		
2212	35	6121	Komunikace Dvořákova - doplatek pozastávky	650,00	647,00	646 884,00	100,00
2212	121	6121	Komunikace Kostelní mezi SOU a kostelem	2 200,00	2 673,00	2 641 640,00	98,80
2212	123	6121	Komunikace Tachovská doplacení pozastávky	720,00	716,00	715 929,00	100,00
2212	142	6121	Parkoviště u Polikliniky, doplatek pozastávky	620,00	591,10	591 048,00	100,00
2212	20	6121	Vjezdy k domům na severu Plané	200,00	175,51	174 109,00	99,50
2219	39	6121	Lávka Černý mlýn	500,00	0,00		
2219	41	6121	Cyklostezka ke Sv. Anně před tratí	280,00	273,20	273 222,00	100,00
2310	2	6121	Vodovod. řad Fučíkova - vodojem	2 000,00	1 985,00	1 984 170,00	100,00
3111	301	6121	Dětské hřiště MŠ Havlíčkova	1 450,00	0,00		
3113	3517	6121,2,5169	Zkvalitnění výuky ZŠ nám. Svobody	5 200,00	0,00		
3113	3521	6121	Dokončovací práce při vysouš. zdiva ZŠ Na Valech	440,00	434,20	434 173,00	100,00
3322	56	6121	Realizace rekonstrukce č.p. 56 - býv. muzeum	3 850,00	4 890,00	4 882 622,00	99,85
3322	56	6122	Zařízení č.p. 56, nábytek	1 400,00	0,00		
3322	UZ,143	6121	Rekonstrukce kostela Vysoké Sedliště z Norských fondů	9 400,00	9 660,00	8 603 773,00	89,00
3639		6130	Nákupy nových pozemků	250,00	20,00	19 990,00	100,00
3713	168	6121	Projekt rekonstrukce topných kanálů - dokončení	400,00	330,00	318 000,00	96,40
3745	163	6121	Projekt centrálního parku Revoluční- Smetanova - voda	100,00	71,10	71 070,00	100,00
6171	2091	6121	Projekt úprav radnice, rezerva na projekty	340,00	0,00		
3722	30	6121	Podklady k žádosti o nový sběrný dvůr		280,00	196 800,00	70,30
3713	168	6121	Topné kanály - úhrada z úvěru		11 400,00	11 332 930,00	99,40
3322	1433	6121	Kaple Vysoké Sedliště		110,00	107 294,00	97,50
3111	3031	6121	Projekt zateplení MŠ Smetanova		58,00		
2212	162	6121	Projekt parkoviště Fučíkova		64,80	64 800,00	100,00
3713	1681	6121	Rozvody tepla v DPS Bohušova		1 976,00	1 869 841,00	94,60
<b>Úhrn investičních výdajů</b>				<b>30 000,00</b>	<b>36 354,91</b>	<b>34 928 295,00</b>	<b>96,10</b>