

Závěrečný účet města Planá za rok 2009

Závěrečný účet se sestavuje dle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech.

V závěrečném účtu jsou obsaženy:

- A - údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
- B - údaje o hospodaření s majetkem
- C - údaje o tvorbě a použití fondů
- D - údaje o hospodaření zřízených nebo založených právnických osob
- E - vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcím, SF
- F - zpráva o výsledku přezkoumání

Návrh závěrečného účtu ÚSC musí být vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu na úřední desce a v elektronické podobě. Přípomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením:

- souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad
- souhlas s výhradami, na základě nichž přijme ÚSC opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily ÚSC škodu.

A. Plnění rozpočtu

Hospodaření města Planá se v roce 2009 uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem města dne 4.2.2009 usnesením U 77/2 jako schodkový, příjmy ve výši 71,7 mil Kč a výdaje ve výši 94,5 mil Kč. Rozpočtový schodek ve výši 22,8 mil Kč měl být kryt finančními prostředky vytvořenými z minulých let ve fondu rezerv a rozvoje. V průběhu roku bylo schváleno celkem 6 rozpočtových opatření:

Přehled rozpočtových opatření města Planá v roce 2009

	Rozpočet		Rozpočtová		opatření č.			ze dne
	schválený	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Příjmy	4.2.2009	18.3.2009	13.5.2009	24.6.2009	23.9.2009	4.11.2009	9.12.2009	
daňové	51 380,00	51 380,00	51 527,00	49 563,00	47 256,00	46 256,00	45 990,20	
nedaňové	10 830,88	11 032,88	11 066,38	11 084,93	11 491,66	11 521,66	12 587,76	
kapitálové	1 740,00	1 981,79	2 536,79	2 536,79	3 291,79	3 291,79	3 462,29	
dotace	7 749,12	10 135,33	10 246,83	12 525,28	13 025,55	13 025,55	16 657,75	
ú h r n	71 700,00	74 530,00	75 377,00	75 710,00	75 065,00	74 095,00	78 698,00	
Výdaje								
běžné	58 500,00	61 850,00	63 617,00	63 950,00	62 740,70	62 920,70	67 637,60	
kapitálové	36 000,00	40 150,00	40 050,00	40 050,00	41 399,30	40 249,30	35 322,40	
ú h r n	94 500,00	102 000,00	103 667,00	104 000,00	104 140,00	103 170,00	102 960,00	
použití FRR	22 800,00	27 470,00	28 290,00	28 290,00	29 075,00	29 075,00	24 262,00	

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. Bez zdrojů ve FRR by nebylo možno několik investic provést.

Tabulka příjmů a výdajů po měsících dokládá toky peněz na účtech města.

Příjmy a výdaje za rok 2009 v jednotlivých měsících

v Kč s použitím zdrojů ve FRR

měsíc	příjmy	Zdoje z FRR	výdaje	rozdíl
leden	10 776 830,91		3 751 546,02	7 025 284,89
únor	4 708 075,05		4 210 961,33	497 113,72
březen	3 978 084,77	1 764 071,00	4 697 429,61	1 044 726,16
duben	6 502 645,73	840 667,00	5 877 297,96	1 466 014,77
květen	3 544 921,61	1 823 362,00	5 604 316,40	-236 032,79
červen	12 832 235,62	472 033,00	8 541 435,67	4 762 832,95
červenec	7 624 073,04	2 907 808,44	8 818 016,38	1 713 865,10
srpen	4 664 678,82	2 373 309,52	6 954 978,24	83 010,10
září	4 826 913,79	1 881 279,70	8 013 957,40	-1 305 763,90
říjen	5 457 401,09	1 760 021,09	10 131 773,50	-2 914 351,32
listopad	9 506 796,69	2 988 971,45	9 078 879,34	3 416 888,80
prosinec	5 787 070,91	4 939 655,30	20 346 634,41	-9 619 908,00
úhrnem	80 209 728,03	21 751 178,50	96 027 226,26	5 933 680,48

Pro hodnocení příjmů a výdajů města je přiložena bilance příjmů a výdajů.

Porovnání příjmů a výdajů za roky 2006 - 2009

skutečné plnění

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

Hodnocení rozpočtu města dokládají tabulky číselných údajů, které jsou v příloze č. 1 tohoto závěrečného účtu. V oblasti příjmů došlo k poklesu daňových příjmů o 6 mil Kč proti předchozímu roku, což značně ovlivnilo hospodaření. Daňové příjmy tvoří 58% veškerých příjmů v daném roce dosažených. Nedaňové příjmy jsou tvořeny z příjmů jednotlivých organizačních složek města a vykazují dost stabilní podíl.

K dvojnásobnému nárůstu proti rozpočtu došlo u kapitálových příjmů, především vlivem prodeje pozemků a nemovitostí. Ovšem prodej majetku města má své hranice a nelze nadále uvažovat o prodeji jako trvalém zdroji příjmů města.

Přehled dotací, které obdrželo město máte uveden v tabulce. Proti předchozím rokům jsme neobdrželi vysoké částky na účelové dotace.

Přehled dotací, které obdrželo město Planá v roce 2009

číslo	Kč	položka	UZ	Název dotace	Poskytl	Vráceno
1.	1 800 000	4116	13306	Dotace na dávky sociální péče	MPSV	
	300 000	4116	13306	Navýšení dotace na dávky soc. péče	MPSV	žádost o doplacení
2.	4 119 117	4112		Dotace na výkon státní správy	KÚ	
3.	636 210	4111	98116	Dotace na výkon státní správy navýšení	KÚ	
4.	400 000	4116	13305	Dotace na pečovatelskou službu	MPSV	
	120 000	4116	13305	Navýšení dotace na pečovatel. službu	MPSV	
5.	181 571	4116	13229	Dotace oper. program lidské zdroje (25% národní, 75% EU) - pro VPP	Úřad práce	
6.	387 820	4116	13234	Dotace na zaměstnanost - pro VPP (15% národní, 85% EU)	Úřad práce	
7.	850 000	4116	34054	Dotace na č.p. 56 - muzeum	Min. kultury	
8.	111 500	4111	98348	Dotace na volby do Evrop. parlamentu	KÚ	vratka 172,01
9.	45 000	4122	3429	Dotace na volnočas. aktivity DDM	KÚ	
10.	25 000	4122	33122	Vitální vztahy prevent. program	KÚ	
11.	535 500	4213	90776	Dotace SFŽP na projekt výtopny	SFŽP	
12.	1 552 950	4216	15802	Doplatek ERDF na výtopnu	EU	
13.	15 038	4116	14008	Dotace na Czech point (původně 58.259 Kč, vratka 43.221 Kč po výzvě už v roce 2009)	Min. vnitra	
14.	2 009	4116	13002	Dotace na pojistné osob veřej. služby	MPSV	
15.	3 421 000	4116	34054	Dotace na opravu střechy fary	Min. kultury	
	14 502 715					

	97 000	Fakturovány služby za regionální funkci knihovny				
	247 996 Kč	Fakturováno Krajskému úřadu za opravu Tatry a za zásahy hasičů mimo územní obvod				

Výdaje města Planá v roce 2009.

Město zabezpečuje pravidelně chod svých zařízení. V roce 2009 oblast neinvestičních výdajů ovlivnily především tyto částky – 2,67 mil na opravy cest, dále prostředky na opravy památek – kostel v Otíně za 1,28 mil Kč, oprava střechy fary po požáru z 3.9., kdy přes město prochází dotace 3,42 mil z Ministerstva kultury a město k tomu přidává vlastní nutný podíl 977 tis Kč, dále opravy domu č.p. 56 Muzeum, kde byly vynaloženy náklady na opravy 1,7 mil Kč, což je z 50% hrazeno z dotace Ministerstva kultury. Probíhaly i práce na územním plánu a město vynaložilo 1,18 mil Kč.

Podpora zájmových sdružení formou dotací a darů představovala částku přes 745 tis Kč, jejich seznam je v následujícím přehledu:

Přehled poskytnutých dotací a darů městem Planá v roce 2009

Číslo	Název	Dotace neinvestiční	Dar peněžní	Dotace investiční	Schváleno usnesením
	rozp.pol.	5229	5492	6322	
1.	Bártl Rudolf		7 000		U 82/5
2.	Žipaj Tomáš		6 000		U 82/5
3.	Hornicko-historický spolek		26 766		U 82/5
4.	Hornicko-historický spolek	50 000			U 82/5
5.	Sportovní klub policie	57 000		28 000	U 82/5
6.	Kotec Mariánské Lázně	20 000			U 82/5
7.	Sdružení Rozvoj okolí Plané	12 000			U 82/5
8.	Svaz tělesně postižených	45 000			U 82/5
9.	Český zahrádkářský svaz	10 000			U 82/5
10.	Český střelecký svaz	8 000		12 000	U 82/5
11.	Sbor dobrovolných hasičů	30 000			U 82/5
12.	Římskokatolická farnost	30 000			U 82/5
13.	TJ Sokol	85 000			U 82/5
14.	Český rybářský svaz	10 000			U 82/5
15.	Český kynologický svaz	30 000			U 82/5
16.	FK BKV Planá	170 000			U 82/5
17.	Autoklub Planá	15 000			U 82/5
18.	Erion Production - J. Fejt	60 000			U 82/5
19.	ZŠ nám. Svobody - ples		3 000		U 214/3
20.	Dětská májka Vys. Sedliště		1 000		U 231/4
21.	Maturitní ples SOU Planá		1 000		U 275/2
22.	Maturitní ples Gymnázia		1 000		U 295/3
23.	Dětský domov - vánoční dar		5 000		U 295/3
24.	Sdružení histor. sídel Čech	5 404			U 82/5
25.	Sdružení měst Plzeň. kraje	5 539			U 82/5
26.	Hornická sekce	1 000			U 82/5
27.	MAS Český západ	11 000			U 82/5
	C e l k e m	654 943	50 766	40 000	

Hornicko-historickému spolku byl schválen dar ve výši 27.000 Kč, vratka činila 234 Kč

Investiční výdaje.

Město Planá v roce 2009 mělo naplánovány velké investiční akce – komunikaci Tachovskou a Dvořákovu a parkoviště u Polikliniky. Jen na tyto tři akce město vynaložilo skoro 20 mil Kč, na komunikaci Příčná pak 1,3 mi Kč. Rozeběhla se rekonstrukce kostela Vysoké Sedliště, kterou město předfinancovává – zatím 3,6 mil Kč, pokračovala rekonstrukce č.p. 56 za 4,7 mil Kč, připravují se projekty pro další akce, rekonstruovaly se rozvody v MŠ Smetanova za 1,26 mil Kč. Ovšem rozsah investičních akcí není město schopno pokrýt z vlastních zdrojů daného roku, ale mohlo je dělat jen díky našetřeným zdrojům ve fondu rezerv, z něho bylo vyčerpáno 21,7 mil Kč.

V rámci závěrečného účtu ještě seznamují, že v roce 2009 neproběhla na finančním odboru města Planá žádná kontrola krajského ani finančního úřadu.

Finanční odbor města Planá provedl v roce 2009 celkem 8 kontrol. Kontroly u příspěvkových organizací – škol a kontroly u zájmových sdružení. Drobné závady byly v průběhu kontrol odstraněny.

V roce 2009 město Planá nemělo žádnou půjčku ani úvěr. Byly spláceny do rozpočtu města bezúročné půjčky poskytnuté zřizovatelem Plánským službám a Plánským lesům.

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 zastupitele seznámeni již v dubnu. Na jednání dne 28.4.2010 byl předložen zápis hlavní inventarizační komise, dokládající stav majetku města k 31.12.2009 a jeho vývoj v průběhu kalendářního roku. 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. Údaje o majetku byly též překontrolovány auditorskou společností.

Jen pro názornost: stav majetku v pořizovacích cenách za poslední čtyři roky:

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

C. Údaje o tvorbě a použití fondů:

FOND PAMÁTEK

Počáteční stav k 1.1.2009 činil 2.128.290,14 Kč. V roce 2009 byl převeden příděl z prodaných nemovitostí za r. 2008 ve výši 477.630 Kč a z fondu byly vyplaceny příspěvky občanům na opravy domů v památkové zóně dle schválení Rady města ve výši 30.000 Kč. Tento fond vykázal k 31.12.2009 stav **2.575.920,14 Kč**.

FOND REZERV A ROZVOJE

Počáteční stav k 1.1.2009 činil 41.427.447,03 Kč. Bylo provedeno finanční vypořádání a do fondu bylo převedeno 7.555.204,96 Kč (HV 8.106.404,76 – 56.599 vratka soc. dávek – 294,80 Kč vratka za volby – 16.676 Kč převod do soc. fondu – 477.630 Kč do fondu památek). Z tohoto fondu bylo na investiční akce použito v roce 2009 celkem 21.751.178,50. Stav FRR k 31.12.2009 tedy činil **27.231.473,09 Kč**. Z toho bylo 7 mil vázáno na termínovaném vkladu do 23.3.2010 a 3 mil Kč svěřeny do správy cenných papírů České spořitelny (viz stav účtu 069)

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav fondu k 1.1.2009 činil 352.195,42 Kč. Příjmy činily 228.858 Kč, což tvořil především příděl z mezd, finanční vypořádání a splátky půjček. Výdaje pak činily 269.948 Kč, byly použity na příspěvek na stravenky zaměstnanců, zdravotní účely, rekreace, dary při pracovních a životních výročích a poskytnutí půjček pracovníkům MěÚ Planá. K 31.12.2009 pak zůstatek fondu činil **327.781,42 Kč**.

D.Hospodaření zřízených a založených právnických osob

Město je zřizovatelem 3 školských zařízení – jedné mateřské školy a dvou škol základních. I v roce 2009 došlo k dalšímu poklesu počtu žáků, ovšem náklady rostou, vždyť budovy základních škol jsou víc jak stoleté. Výsledky hospodaření ukazuje následující tabulka:

Hospodaření škol města Planá v roce 2009

	Mateřská škola	Základní škola	Základní škola
	Planá	náměstí Svobody	Na Valech
Počet dětí šk.r.2009-10	150	382	211
Náklady	8 338 083	22 000 831	12 489 040
Výnosy	8 465 635	22 050 971	12 590 360
Výsledek hospodaření	127 552	50 140	101 320
Fondy škol:			
fond odměn	73 131	70 000	20 000
fond rezervní	447 041	274 534	468 533
fond investiční	114 424	264 390	445 540
Zdroje, které školy dostávají od Kraj. úřadu	6 030 230	14 946 540	8 962 600

V roce 2009 byly v mateřské škole Smetanova rekonstruovány rozvody vody, na což školka odvedla městu odvod z odpisů ve výši 400 tis Kč. Město tuto akci zajistilo jako vlastní investici. Pořízen byl i kamerový systém pro nové dětské hřiště v této školce za 100 tis Kč.

Základní škola náměstí rekonstruovala dívčí WC za 605 tis Kč, na což zdrojem byly odpisy z dřívějších let. Odstranění vlhkosti v suterénu stálo 398 tis Kč, opravy cvičné kuchyně a její vybavení dosáhly výše 169 tis Kč. Dokončena byla výměna školních tabulí za 136 tis Kč, a stejná částka byla utracena i za nový nábytek do tříd a sborovny, výměna počítačů stála 60 tis Kč. Základní škola Na Valech upravovala školní zahradu s novým plotem za 150 tis Kč, nakoupila 5 ks tabulí za 146 tis Kč, obnovila počítače za 100 tis Kč, vyměnila osvětlení a zásuvky za 254 tis Kč, nakoupila stavitelný nábytek za 129 tis Kč, oprava podlahy vyšla na 62 tis Kč. I zde byly zdrojem fondy školy ve výši 475 tis Kč.

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

Vývoj obchodních společností města Planá v letech 2006-2009

v tis Kč

	2006	2007	2008	2009
<i>Plánské služby s.r.o.</i>				
Náklady	25 533	13 741	13 990	14 910,6
Výnosy	26 383	13 693	13 870	14 956,1
Hospodářský výsledek	850	-48	-120	45,5

<i>Plánské lesy s.r.o.</i>				
Náklady	8 315	13 226	10 113	10 976
Výnosy	8 363	13 282	10 128	11 009
Hospodářský výsledek	47	56	15	33

<i>Hospodářská činnost města Planá</i>				
Náklady	4 035	4 554	4 715	5 095
výnosy	4 191	7 251	5 777	6 024
hospodářský výsledek	156	2 697	1 062	929
pohledávky za neplatiči	872	971	834	847

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 429,3 tis Kč se ponechává v nerozděleném zisku.

Za rok 2009 došlo k mírnému navýšení pohledávek za neplatiči o 13 tis Kč. V daném roce byla provedena v hospodářské činnosti pouze větší oprava sociálního zařízení na poliklinice (č.p. 293) za 867 286 Kč.

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

Město Planá (bez hospodářské činnosti) za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 5.933.680,28 Kč (příjmy města vykázané ve výkazech činily 101.960.906,53 Kč, výdaje města pak 96.027.226,25 Kč). Hospodářský výsledek je plně pokryt finančními prostředky a rovná se stavům finančních prostředků na účtech města k 31.12.2009.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem: město vrátilo nevyčerpané prostředky z dotace na volby do Evropského Parlamentu ve výši 172,01 Kč. Zároveň požaduje doplacení 19.888 Kč, které uhradilo v závěru roku z vlastních zdrojů na výplatu dávek v hmotné nouzi.

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

Finanční vypořádání s fondy města:

- převod 10% do fondu památek z prodaných nemovitostí ve výši 477.630 Kč
- převod 2% z objemu hrubých mezd za prosinec do sociálního fondu 16.676 Kč

F. Zpráva o výsledku přezkoumání

Přezkum hospodaření města prováděla firma MAKO – účetní servis, s.r.o. Píchovice 7, Přeštice s výsledkem: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna významná rizika s negativním dopadem na hospodaření města v budoucnosti. Přesto upozorňují na možné dopady, které mohou vyplynout z vedených soudních sporů, především poplatků z prodlžení. Je přílohou závěrečného účtu č. 4.

Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činí 18,18%, podíl závazků na rozpočtu ÚSC činí 19,38%. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC je 11,4%.

Záznam o projednání zprávy o přezkoumání hospodaření byl projednán s finančním výborem a byl předložen Radě města, aby přijala opatření k předkládaným doporučením. Je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Planá.

Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí, ve kterých je město Planá členem, (Vodárenské sdružení Halže, Sdružení obcí Černošín) za rok 2009 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 2010 do 12 hod na finančním odboru MěÚ Planá nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 16.6.2010 .

Předkládá: Ing. Ťupová Helena
Vedoucí finančního odboru MěÚ Planá
Planá 20.5.2010

Vyvěšeno dne: 28.5.2010
Sejmuto dne: 16.6.2010

Rozpočet města Planá za rok 2009 - schválený, úpravy, plnění

§	pol.	org	název	rozpočet	Rozpočtová opatření						Rozpočet	Plnění
				schválený	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	po	
		Uz		v tis Kč							úpravách	v Kč
			P ř í j m y									
	1111		Daň z příjmu fyzických osob ze záv.č.	9 050			-500,00	-200,00			8 350,00	8 591 572,00
	1112		Daň FO ze sam. výděl. činnosti	1 800			-530,00	-400,00		-170,00	700,00	768 340,00
	1113		Daň FO z kapit. výnosů	700							700,00	735 764,00
	1121		Daň z příjmu právnických osob	11 980			-424,00	-1 500,00	-1 000,00		9 056,00	9 166 864,00
	1122		Daň z příjmu právn. osob za obce	4 000				-227,00			3 773,00	3 773 070,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	18 000			-510,00				17 490,00	17 614 296,00
	1332	709	Poplatky za znečištění ovzduší	10							10,00	6 100,00
	1334		Odvody za odnětí půdy							19,80	19,80	19 779,00
	1341		Poplatek ze psů	150							150,00	149 880,00
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostr.	140		-100,00		20,00		10,00	70,00	77 130,00
	1347		Poplatek za výher. hrací přístroj	1 200						50,00	1 250,00	1 447 498,00
	1351		Odvod z výtěžku za provoz. loterií	400		247,00					647,00	647 075,00
	1361		Správní poplatky	1 450						-175,60	1 274,40	1 497 006,00
	1511		Daň z nemovitosti	2 500							2 500,00	2 433 577,00
			Daňové příjmy	51 380							45 990,20	46 927 951,00
	2412		Splátky půjček od našich s.r.o.	900							900,00	900 000,00
1037	2132		Příjmy z pronájmu od Plán. lesů	700							700,00	700 000,00
2141	2112		Příjmy z prodeje pohledů, knih	20							20,00	30 117,00
2169	2210		Přijaté sankční platby stavební	200				45,00		100,00	345,00	391 000,00
2310	2132	202	Příjmy z pronájmu vodovodní sítě	1 875				-195,00			1 680,00	1 680 832,00
2321	2132	202	Příjmy z pronájmu kanalizační sítě	425				392,00			817,00	817 084,00
3111	2229	303	Odvod MŠ Planá	400							400,00	400 000,00
3313	2111	482	Příjmy Kino	220							220,00	228 225,00
3314	2111	552	Příjmy Knihovny	90							90,00	88 599,00
3314	2324	5521	Příspěvek na regionál. funkci knihovny		97						97,00	97 000,00
3349	2111	207	Příjmy za Plánský měsíčník	40						10,00	50,00	58 322,00
3392	2111	551	Příjmy Městské kulturní středisko	250		-60		4,95		-20,00	174,95	193 341,00

3429	2132	118	Příjmy z pronájmu koupaliště	60					5,70	65,70	65 700,00
3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	230					5,00	235,00	235 070,00
3639	2132		Příjmy z pronájmu nemovitostí	140		90		50	61,60	341,60	335 158,00
3723	2111		Příjmy za odpady	3 600					250,00	3 850,00	4 120 488,00
4351	2111	203	Příjmy Pečovatelská služba	1 030					72,50	1 102,50	1 177 887,00
4322	2324		Příjmy od Dětského domova na žáky	35				30		65,00	65 903,00
5311	2111	201	Příjmy od Městské policie			5		15		20,00	24 200,00
5512	2111	2051	Příjmy hasičů od KÚ za opravu Tatry, zásahy						248,00	248,00	247 996,00
6171	2111	209	Příjmy za úkony městského úřadu	65					7,00	72,00	92 892,00
6171	2210		Přijaté sankční platby - přestupky	40						40,00	44 600,00
6171	2324		Penále za pozdní úhradu							4,00	4 190,00
6310	2141		Úroky	381				67,08	300,60	748,56	765 120,00
6399	2329		Nahodilé příjmy, věcná břemena	130	100					230,00	292 198,00
6399	2322		Příjmy od pojišťovny							6,70	6 712,00
6409	2210		Přijaté sankční platby - živ. prostředí					15,7		15,70	17 696,00
6409	2310		Prodej drobného majetku			4		18,55		22,05	33 067,00
6409	2321		Dar od SOČ, dar pro MŠ					12	15,00	27,00	27 291,00
			Nedaňové příjmy	10 831						12 587,76	13 140 688,00
3639	3111		Příjmy z prodeje pozemku	400				442,60	168,40	1 011,00	1 031 772,00
3612	3112		Příjmy z prodeje ostat. nemovitostí	825	242	555		312,40		1 934,19	1 934 216,00
3612	3122	137	Investiční příspěvky	515						515,00	515 056,00
6409	3113		Prodej HIM						2,10	2,10	2 100,00
			Kapitálové příjmy	1 740						3 462,29	3 483 144,00
	4112		Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu	4 149						4 149,12	4 149 117,00
	4116	13306	Dotace na dávky hmotné nouze	1 800				300,00		2 100,00	2 100 000,00
	4121		Neinv. dotace od obcí	1 300				140,00	185,00	1 625,00	1 625 230,00
	4131		Převod z účtu hospodářské činnosti	500						500,00	500 000,00
	4111	98348	Dotace na volby do Evropského parlamentu				111,50			111,50	111 500,00
	4111	98116	Dotace na výkon státní správy		636,21					636,21	636 210,00
	4116		Dotace úřadu práce(UZ 13229 a 13234)		500,00				69,40	569,40	569 391,00
	4116	13305	Dotace MPSV na pečovat. službu		400,00		120,00			520,00	520 000,00
	4116	34054	Dotace MK na střechu fary						3 421,00	3 421,00	3 421 000,00
	4116	34054	Dotace na č.p. 56		850,00					850,00	850 000,00

	4116	13002	Dotace na pojistné osob					2,01		2,01	2 009,00
	4122		Dotace pro ZŠ nám. - DDM, prevence vztahů			70,00				70,00	70 000,00
	4116	14008	Dotace Czech Point					58,26	-43,20	15,06	15 038,00
	4213	90776	Dotace na výtopnu SFŽP			535,50				535,50	535 500,00
	4216	15802	Dotace na výtopnu od ERDF			1 552,95				1 552,95	1 552 950,00
			Dotace celkem	7 749						16 657,75	16 657 945,00

Vlastní příjmy - úhrnem	71 700	74 530	75 377	75 710,00	75 065,00	74 095,00	78 698,00	78 698,00	80 209 728,00
Zdroje z fondu rezerv a rozvoje	22 800	27 470	28 290	28 290,00	29 075,00	29 075,00	24 262,00	24 262,00	21 751 178,00
Celkem zdroje	94 500	102 000	103 667	104 000,00	104 140,00	103 170,00	102 960,00	102 960,00	101 960 906,00

V ý d a j e - n e i n v e s t i č n í											
1014	5139-69		Péče o zatoulaná zvířata	15					-8,00	7,00	2 248,00
2141	5139-69		Náklady na propagaci, brožury	35	65,00			-45,00	-43,00	12,00	10 889,00
2144	5169-89		Partnerství měst Planá - Tirschenreuth	380	-55,00		-260,00			65,00	51 694,00
2212	5171		Opravy silnic v Plané a okol. částech	3 000						3 000,00	2 672 278,00
2221	5193		Dopravní obslužnost	167						167,00	166 170,00
2310	5169		Geometr. zaměření, rozbor	15						15,00	11 305,00
2310	5171		Opravy vodovod. a kanalizační sítě, vpustí	900					-7,00	893,00	890 076,00
3111	5331	301	Příspěvek na provoz mateřské školy	1 800				12,00		1 812,00	1 812 000,00
3113	5331	351	Příspěvek pro ZŠ nám. ŠJ, DDM	4 180		70,00				4 250,00	4 250 000,00
3113	3517	5169	Zpracování žádosti ZŠ nám. Svobody			75,00			106,50	181,50	181 405,00
3113		5169	Energetické audity škol - doplnění			41,00				41,00	40 222,00
3113	5331	3514	Příspěvek na činnost učitelky angličtiny	150						150,00	150 000,00
3113	5331	352	Příspěvek na provoz ZŠ Na Valech	2 700						2 700,00	2 700 000,00
3313	5021-171	482	Výdaje na provoz Kina, oprava WC	850						850,00	786 447,00
3314	5011-173	552	Výdaje na provoz Knihovny	960	97,00				-20,00	1 037,00	1 006 510,00
3349	5169	207	Výdaje na tisk Plánského měsíčníku	70						70,00	61 040,00
3326	5171		Opravy místních památek - Otín kostel	142		1 200,00	5,00	-200,00	148,00	1 295,00	1 282 602,00
3322	5171	34054	Opravy č.p. 56 - z dotace i vlastní zdroje		1 700,00					1 700,00	1 700 000,00
3322	5321	2974	Administrativa Norských fondů			86,00				86,00	85 700,00
3322	5223		Příspěvek MK na střechu fary, zdroje města				1 200,00		3 198,43	4 398,43	4 398 429,00
3399	5139-194	204	Náklady Sboru pro občan. záležitosti	120						120,00	87 947,00
3392	5011-192	551	Provoz Městského kulturního střediska	880		350,00			-55,00	1 175,00	939 708,00

3412	5139-171	114	Provoz školního hřiště, oprava doskočiště	699						699,00	655 539,00		
3429	5137-171	118	Koupaliště - příspěvek na provoz	330			-80,00		15,00	265,00	265 007,00		
3429	5139-169	600	Provoz Klubu důchodců	58						58,00	53 164,00		
3513	5229		Příspěvek na LSPP v Tachově				150,00			150,00	150 000,00		
3632	5192		Náklady pohřbů			30,00			12,00	-5,00	37,00	25 330,00	
3635	5165		Územní plán města Planá pokračování	760						420,00	1 180,00	1 180 480,00	
3639	5021		Dohody o provedené práci	400						-46,00	354,00	357 836,00	
3639	5169		Odhady, posudky nemovitostí, pozemků	160						-80,00	80,00	79 955,00	
3699	5169	212	Veřejně prospěšné služby	8 162		51,00			53,00		8 266,00	8 212 257,00	
3639	5165,69		Nájemné z pozemků, věcná břemena	60						-16,00	44,00	42 798,00	
3639	5163		Pojištění majetku	70							70,00	62 928,00	
3639	5137,71		Opravy, DHIM, materiál místní hospodářství	50	26,79					10,00	86,79	44 956,00	
3639	5172		Pasporty zeleně	400				-300,00		-100,00	0,00		
3639	5901		Neinvestiční rezerva	590	-240	-265	171	-249,57		1 196,00	1 202,63		
3723	5139,69		Sběr a svoz odpadů, separace	3 700						250,00	3 950,00	3 894 360,00	
3745	5139,69		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 500				-750,00			750,00	746 206,00	
4222	5019-32	UZ	Náklady na veřejně prospěšné práce		500,00		20,00			64,97	584,97	583 265,00	
4171-83	5410	UZ	Dávky hmotné nouze	1 800						300,00	2 100,00	2 100 000,00	
4171	5410		Dávky hmotné nouze placené městem							20,00	20,00	19 888,00	
4351	5011-73	203	Výdaje Pečovatelské služby včetně dotace	2 018	400,00		120,00	-500,00		87,00	2 125,00	2 052 886,00	
5311	5011-71	201	Výdaje městské policie	570	10,00			20,00		-65,00	535,00	518 247,00	
5512	5019-75	205	Požární ochrana - zásahová jednotka SDH	700	150,00	60,00					910,00	782 308,00	
6117		UZ	Náklady voleb do Evropského parlamentu				111,50				111,50	111 328,00	
6112	5023		Odměny členů zastupitelstva obcí	1 330						-60,00	1 270,00	1 264 906,00	
6171	5011		Platy zaměstnanců na úklid	290						4,00	294,00	291 515,00	
6171	5011-99		Činnost místní správy - platy, provozní nákl.	13 285	636,21	150,00		-539,73		-190,20	13 341,28	12 410 049,00	
6399	5362		Ostatní finanční operace - platby daní	4 230				-180,00		40,00	4 090,00	4 082 732,00	
6399	5909		Vratky nájemného Tenze za r. 2008	274	50,00	4,50					328,50	326 909,00	
6409	5192-92		Dotace a dary poskytované městem	700	10,00						710,00	705 709,00	
			Upravující operace, použití fondu pam., soc. FV									227 312,00	
			Neinvestiční výdaje celkem	58 500							67 637,60	64 534 540,00	
			V ý d a j e - investiční	v tis Kč									
1037	6121	214	Pokračování v projektech lesní cestní sítě	350						-150,00	4,10	204,10	204 100,00

1070	6121	14	Obnova rybníčků nad koupalištěm	100					100,00	99 574,00	
2212	6121	35	Komunikace Dvořákova, sítě, silnice	6 600	670,00		300,00	341,00	7 911,00	7 263 405,00	
2212	6121	121	Komunikace Kostelní mezi SOU a kostelem	2 200			-1 200,00	-1 000,00	0,00		
2212	6121	123	Komunikace Tachovská, sítě, silnice	4 900	3 050,00			-749,00	7 201,00	6 490 083,00	
2212	6121	142	Parkoviště u Polikliniky	3 530			1 540,00	370,00	5 440,00	4 949 081,00	
2212	6121	158	Měření hluku u přeložky silnice u prům. zóny	60				-13,00	47,00	46 410,00	
2212	6121	159	Projekt cesty u býval. zahradn. Tachovská	35			-9,70		25,30	25 228,00	
2212	6121	160	Projekt Zahradní ulice	270			-24,00		246,00	245 500,00	
2212	6121	161	Projekt Wolkerovy ulice	300			-15,00		285,00	285 000,00	
2212	6121	162	Povrch komunikace Příčná v Plané	1 100	270,00	-100,00			1 270,00	1 267 946,00	
2310	6121	2	Projekt vodovodu z vrtů	30	60,00			3,00	93,00	92 613,00	
2321	6121	10	Projekty kanalizace Karlín a ČOV	1 600			-1 400,00		200,00		
2321	6121		Projekty kanalizace - rezerva	400			-400,00		0,00		
3111	6121	303	Rekonstrukce rozvodů vody MŠ Smet	1 400			-137,00		1 263,00	1 261 080,00	
3113	6121	3521	Dokončení prací na vysouš. zdiva ZŠ Valy	440			-440,00		0,00		
3322	6121	56	Realizace rekonstrukce č.p. 56 - muzeum	6 000				-1 270,00	4 730,00	4 729 267,00	
3322	6121	143	Rekonstrukce kostela Vysoké Sedliště	3 600			4 405,00	-3 105,00	4 900,00	3 663 002,00	
3412	6121	170	Studie pro sportovní halu - dokončení	10					10,00	10 000,00	
3612	6121		Projekt pro výstavbu RD Planá Karlín	190			-190,00		0,00		
3632	6121		Úpravy smuteční síně v Plané	350			-300,00		50,00		
3639	6130.6121		Nákupy nových pozemků, nemovitostí	400				-174,00	226,00	225 000,00	
3713	6121	168	Projekt rekonstrukce topných kanálů	1 200			-380,00		820,00	434 350,00	
3745	6121	163	Projekt centrálního parku Revoluční	435				-335,00	100,00	100 000,00	
6171	6121	2091	Projekt opravy radnice, výtah	500			-400,00		100,00		
3612	6121		Geometrické zaměření sítí na severu		60,00			1,00	61,00	61 047,00	
6409	6322		Investiční dotace poskytované sportovcům		40,00				40,00	40 000,00	
			Investiční výdaje celkem	36 000	4 150,00	-100,00	1 349,30	-1 150,00	-4 926,90	35 322,40	31 492 686,00

P ř e h l e d

Příjmy vlastní	71 700							78 698,00	80 209 728,00
FRR	22 800							24 262,00	21 751 178,00
Neinvestiční výdaje	58 500							67 637,60	64 534 540,00
Investiční výdaje	36 000							35 322,40	31 492 686,00
HV	0							0,00	5 933 680,00