



ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PLANÁ ZA ROK 2018

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce 2018

UKAZATEL ROZPOČTU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET r. 2018	SKUTEČNOST ROZPOČET r. 2018
Třída 1 Daňové příjmy	15 549 600,00	15 395 147,06
Třída 2 Nedaňové příjmy	898 200,00	1 636 128,02
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00
Třída 4 Přijaté transfery	0,00	1 036 165,00
Celkem příjmy	16 447 800,00	18 067 440,08
Třída 5 Běžné výdaje	7 953 800,00	7 697 804,28
Třída 6 Kapitálové výdaje	6 850 000,00	3 689 709,57
Celkem výdaje	14 803 800,00	11 387 513,85
Změna na bankovních účtech	0,00	-814 139,23
Splátky půjček a úvěrů	-444 000,00	-4 665 787,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (-1 200 000	- 1 200 000,00
Celkem financování	-1 644 000,00	- 6 679 926,23

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2017, jako přebytkový. Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1 644 000 Kč byl použit ke splácení dlouhodobě přijatého úvěru od Komerční banky, a.s., České Budějovice a na investice do podílových fondů.

V roce 2018 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje o 6 679 926,23 Kč (jedná se o celkové příjmy roku 2018 snížené o výdaje roku 2018, bez odečtení splátek úvěrů a investic obce do podílových fondů).

Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2018 je vykazován přebytek hospodaření.

Výnosy byly vyšší než náklady o 7 223 776,40 Kč a to především z důvodu, že obec měla vyšší nedaňové příjmy a úsporou finančních prostředků z plánovaných akcí, které byly pořízeny levněji nebo nebyly realizovány vůbec.

V průběhu roku bylo celkem provedeno 28 rozpočtových opatření, z toho 26 bylo schváleno starostou obce a 2 schválilo zastupitelstvo obce.

Mezi hlavní důvody provedených rozpočtových opatření patřilo průběžné čerpání přijatých dotací a financování podílů obce, financování přípravy dalších neinvestičních a investičních záměrů obce. Kromě toho byly prováděny změny rozpočtu z důvodu řešení a oprav v době schvalování rozpočtu neznámých skutečností a také operativní přesuny mezi položkami a paragrafy dle reality tak, aby byl dodržen obraz hospodaření a dále snahou o úsporu finančních prostředků.

Výsledný přebytek hospodaření má přímý dopad do Financování, kde se projevuje jako navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech.

V roce 2018 investovala obec pravidelnou měsíční investici v hodnotě 100 000,-- Kč do podílových fondů (celkem 1 200 000 Kč).

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce došlo v roce 2018 k doplacení dlouhodobého úvěru od Komerční banky na akci „Multifunkční dům - dofinancování“ a to ve výši celého zůstatku 4 295 787 Kč.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v **příloze č. 1** (Výkaz FIN 2-12, rozvaha ÚSC, příloha ÚSC, výkaz zisku a ztráty ÚSC).

2. Stav běžných účtů a pokladny

Obec Planá vede celkem 1 účet u Komerční banky, a.s., pobočka České Budějovice, 2 účty u České národní banky, pobočka České Budějovice.

Základní běžný účet u KB – konečný stav k 31. 12. 2018	13 195 987,50 Kč
Základní běžný účet u ČNB – konečný stav k 31. 12. 2018	1 094 764,35 Kč
Základní běžný účet u ČNB – dotace ze SFDI – konečný stav k 31. 12. 2018	- 117,40 Kč

Celkem účty 14 290 869,25 Kč

Na základě rozhodnutí účetní jednotky byla v roce 2018 pořizována pokladna s rozpočtovou skladbou.

Pokladna – 261 – konečný stav k 31. 12. 2018 36 840,-- Kč

3. Stavy úvěrů a půjček

Obec má dlouhodobý úvěr od Komerční banky, a.s.:

Smlouva o úvěru č. 99005541776 – účel dofinancování projektu „Multifunkční dům Obce Planá“. Úvěr ve výši 6 145 787 Kč, smlouva byla podepsána v roce 2013, úvěr se začal splácet v září 2014, výše měsíční splátky 37 000 Kč, poslední splátka ve výši 40 787 Kč bude zaplacená 30. 6. 2028, v roce 2018 byl tento úvěr na základě rozhodnutí ZO (usnesení č. 11/07/2018 ze dne 14. 11.2018) zaplacen ve výši zůstatku.

Zůstatek úvěru k 31. 12. 2018 – 0 Kč.

4. Pohledávky

Odběratelé:

FVE	1 389,39 Kč
Užívání sportovní haly	4 600,00 Kč

Krátkodobé poskytnuté zálohy:

Záloha elektrická energie	115 540,-- Kč
Záloha vodné	10 900,-- Kč
Dopravní obslužnost	1 049 953,-- Kč

5. Závazky

Nezaplacené faktury od dodavatelů

NETSERVIS CB s. r. o.	1 054,-- Kč
ČEPRO, a.s.	2 424,77 Kč
FCC České Budějovice, s. r. o.	18 545,-- Kč
RICOH Czech Republic s. r. o.	1 671,13 Kč
SMS – služby s. r. o.	726,-- Kč
Energy Benefit Centre a.s.	233 530,-- Kč
FCC České Budějovice, s. r. o.	698,-- Kč
TERMS, a.s.	359,-- Kč
E.ON Energie, a.s.	4 741,-- Kč
Povodí Vltavy, a.s.	<u>12 100,-- Kč</u>

Celkem nezaplacené faktury 275 848,90 Kč

Krátkodobé přijaté zálohy:

Zálohy na služby – byty + pohostinství	29 800,-- Kč
--	--------------

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi:

Neuhrazené mzdy za 12/18	69 988,-- Kč
Sociální zabezpečení za 12/18	16 976,-- Kč
Zdravotní pojištění za 12/18	10 652,-- Kč
Daň zálohová za 12/18	9 675,-- Kč
Daň srážková za 12/18	1 143,-- Kč

Ostatní krátkodobé závazky:

Zákonné pojištění	434,-- Kč
-------------------	-----------

6. Hospodaření s majetkem obce

Přírůstky:

VO – Planá - letiště	740 990,61 Kč
Multifunkční hřiště	2 651 796,07 Kč
Rozmetadlo CONE X500 Winter	44 770,-- Kč
Čelní sněhová radlice SB 22	57 475,-- Kč
Válečkový sypač STR4	90 750,-- Kč
Příkopové rameno s mulčovačem	398 428,80 Kč
Zametací kartáč s klopením	151 395,20 Kč
Nákladní přívěs PTO2	180 000,-- Kč
Stan AL set 6x3 celo potisk motiv Planá	47 734,50 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Vodovodní řad za hřištěm	726 174,70 Kč
PD kanalizace a vodovod DÚR	90 750,-- Kč
PD cyklostezka	236 353,-- Kč
VO polní komunikace C1	526 491,-- Kč
PD dopravní značení	5 880,-- Kč

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Záloha na webové stránky obce Planá	48 000,-- Kč
-------------------------------------	--------------

Během roku byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Programový modul KEO4 – účetnictví za 16 305 Kč.

Během roku byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek za 174 045,50 Kč - laminátor, 2 ks fotbalových brankových sítí, plovoucí čerpadlo Amphibio, vybavení členů zásahové jednotky, stan AL set 3x3 m celo potisk motiv hasiči, 2 ks odpadkových košů, mobilní telefon Huawei P20 lite, maketa policisty sabp1, 2 ks leteckých panoramatických snímků obce a smlouva o zřízení služebnosti č. PVL:2404/2018-SML//413260 (obec „oprávněná“).

Z důvodu opotřebení byl vyřazen v pořizovacích cenách drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 250 535,30 Kč – žebřík, kotle, zimní pneumatiky, 10 ks stolů restauračních, jistič Jče, startér do sekačky- červený, skříňky HUP, výpusť na zimní stadion, osvětlení vánočního stromu, sulka k mulčovači + řetězy + radlice, podesta, 2x kuchyňská linka, 2 x hadice PES-PUR B75 20 M se spoj., rezervní pneumatika OA, pojízdné dveře, snímač hladiny, radiátory.

Dále byl pořízen jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena od 1 000 do 2 999 Kč) za 6 540,50 Kč – kávovar na kapsle Nescafé Dolce Gusto, nabíječka baterií a 2x volejbalový míč. Z důvodu opotřebení byl vyřazen jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3 524 Kč – telefonní přístroj Seimens DEC a 16 ks čepice s výšivkou HASIČI.

Pozemky

V roce 2018 obec nekoupila do svého vlastnictví žádné pozemky a ze svého majetku také žádné pozemky neprodala.

Pozemky p. č. 1707, 1834 o výměře 27 382 m² za celkovou cenu 19 988 860 Kč jsou vedeny na účtu 036 – majetek určený k prodeji.

Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2018 včetně přehledné tabulky stavů majetku.

7. Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti

Obec Planá nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické společnosti a není ani jejich vlastníkem.

8. Vyúčtování finančních vztahů

Dotace do rozpočtu obce ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018 činily celkem 299 500 Kč. Finanční dar od Jihočeského kraje činil za rok 2018 celkem 477 565 Kč. Obdržené dotace byly řádně vyúčtovány, použity na určený účel a čerpány dle následujícího přehledu.

Příspěvek na výkon státní správy.

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu a celkem bylo obci přiděleno 60 900 Kč.

Neinvestiční účelová dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta České republiky.

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR, obec obdržela celkem 24 500 Kč, celkem bylo vyčerpáno 10 377 Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši 14 123 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v únoru 2019 na účet Jihočeského kraje.

Neinvestiční účelová dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí.

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, obec obdržela celkem 30 000 Kč, celkem bylo vyčerpáno 11 523 Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši 18 477 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v únoru 2019 na účet Jihočeského kraje.

Neinvestiční účelová dotace – Jihočeský kraj.

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje obdržela obec neinvestiční dotaci na projekt „Pořízení plovacího čerpadla“ ve výši 35 000 Kč. Obec dotaci čerpala v plné výši, závěrečné vyúčtování dotace bylo podáno po ukončení realizace projektu v měsíci srpnu 2018.

Investiční účelové dotace – Jihočeský kraj.

V rámci programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 obdržela obec investiční účelovou dotaci na realizaci projektu „Příslušenství k traktoru“ ve výši 210 000 Kč. Obec dotaci čerpala v plné výši, závěrečné vyúčtování dotace bylo podáno po ukončení realizace projektu v měsíci srpnu 2018.

Finanční dary

Od Jihočeského kraje obdržela obec investiční finanční dar ve výši 477 565 Kč a to jako kompenzaci za přítomnost ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice.

Dar byl poskytnut pro činnost a další rozvoj obce.

Finanční dar byl využit v plné výši na vybudování nového multifunkčního hřiště.

Od firmy BONVER WIN, a.s. obdržela obec neinvestiční dar ve výši 50 000 Kč za účelem opravy kaple Nejsvětější Trojice v Plané.

Od firmy Salita, a.s. obdržela obec neinvestiční dar ve výši 78 000 Kč na úhradu veškerých nákladů spojených s manipulací s komunálním odpadem v roce 2018.

9. Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce

Obec je členem Svazku obcí Blanský les – podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek na rok 2018 ve výši 3 720 Kč.

Obec je členem Sdružení místních samospráv ČR, kterému uhradila členský příspěvek na rok 2018 ve výši 2 496 Kč.

Na základě uzavřené veřejnosprávní smlouvy se Statutárním městem České Budějovice uhradila obec v roce 2018 za vyřízené věci v přestupkovém řízení 2 000 Kč.

Sportovnímu klubu Planá, z. s. poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění činnosti sportovního klubu ve výši 160 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.

Sportovnímu klubu Planá, z. s. poskytnuta neinvestiční dotace na nákup vybavení a oblečení pro družstvo mužů, družstva dětí a výbor, které je tematicky spojeno s oslavami 80. let založení klubu ve výši 80 000 Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.

Sboru dobrovolných hasičů poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění fungování sboru ve výši 30 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.

Sboru dobrovolných hasičů poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu vyrobených slavnostních stuh na hasičské prapory u příležitosti oslav 95. výročí založení sboru ve výši 14 000,-- Kč.

Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.

Chyt' a pust', z. s. poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění fungování spolku ve výši 10 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na stanovený účel a byly řádně vyúčtovány.

PREVENT 99, z. ú., poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 2 000 Kč na zajištění běžného provozu protidrogových služeb Jihočeského kraje.

Finanční dary:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., České Budějovice - poskytnut neinvestiční finanční dar ve výši 4 000 Kč na podporu činnosti - celoroční provoz českobudějovického pracoviště.

Linka bezpečí, z. s., Praha – poskytnut neinvestiční dar ve výši 2 000 Kč na zajištění provozu dětské krizové linky.

Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné – poskytnut neinvestiční dar ve výši 5 000 Kč na účelem podpory benefiční akce „Dubenský běh pro dobrou věc v roce 2018“.

Obec Planá poskytla finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč do veřejné sbírky za účelem pomoci obci Prameny.

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Planá Krajský úřad – Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí.

Přezkoumání vykonal Ing. Jan Štaberňák dne 3. prosince 2018 jako dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 29. května 2019 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce.

Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2018 je přílohou č. 3 závěrečného účtu.

V Plané dne 29. května 2019

Zpracovala: Růžena Sodomková
místostarosta obce



Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

Přílohy závěrečného účtu za rok 2018:

- č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 12. 2018
 - Rozvaha ÚSC sestavena k 31. 12. 2018
 - Příloha ÚSC sestavena k 31. 12. 2018
 - Výkaz zisku a ztráty za sestavený k 31. 12. 2017
- č. 2 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018
- č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2018
 - Hodnotící zpráva za rok 2018

Vyvěšeno: 29. 05. 2019

Sejmuto: 17. 06. 2019

Zveřejněno na úřední desce Obce Planá a v úplném znění na internetových stránkách obce <http://obecplana.cz/index.php?art=projekty&parent=dokumenty-k-financnimu-hospodareni-obce>.

Obecní úřad oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 a č. 3 návrhu závěrečného účtu Obce Planá je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. 721 769 387 v jiném termínu v kanceláři OÚ Planá.

Schváleno ZO: 17. 06. 2019