

Město Kožlany
Pražská 135, Kožlany
331 41 Kralovice

Závěrečný účet města

Na základě §17 zákona č.250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
Město Kožlany návrh na závěrečný účet obce za rok 2011:

- 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 (Výkaz FIN 2-12)
- 2) Zůstatky běžných účtů
- 3) Zůstatky úvěrových účtů
- 4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, a rozpočtu kraje
- 5) Poskytnuté finanční příspěvky městem
- 6) Hospodaření příspěvkové organizace
- 7) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
- 8) Výkazy města k 31.12.2011
- 9) Výkazy příspěvkové organizace k 31.12.2011

S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Městského úřadu v úřední dny:

PO,ST	8,00 - 12,00	12,30-17,00 hod
Út, Čt, Pá	8,00 - 11,30	hod

Vyvěšeno dne: 22. 05. 2012

Sejmuto dne:

Schváleno zastupitelstvem obce dne :

Hospodářská činnost obce

Obec nevede hospodářskou činnost. Všechny činnosti vykonává v rámci hlavní činnosti.

(údaje jsou v tis. Kč)

	Náklady hlav.činnost	Výnosy hlav.činnost	výsledek hospodaření
Město Kožlany	15 369,03	19 708,79	4 339,76

Účelové fondy

Obec netvoří účelové fondy.

Hospodaření s majetkem obce

V roce 2011 město koupilo: osobní automobil Dacia Logan pro lesní hospodářství v ceně 193 870,-Kč, vysavač listí na údržbu veřejné zeleně v ceně 78 546,- Kč. Majetek jsme navýšili technickými zhodnoceními: budovu sokolovny- zateplení stropu jeviště a oboustranné pozinkové zábradlí – 107 900,- Kč, požární zbrojnici v Kožlanech – sekční vrata – 74 884,-Kč, hasící vůz CAS-32 T815 – 1 200 000,- Kč.

Bylo vybudováno dětské hřiště ve Dřevci – hodnota 153 620,40 Kč a dětské hřiště v Kožlanech i s oplocením v ceně 528 177,40 Kč.

Opravili jsme kapličku sv. Jana Křtitele ve Dřevci v celkové ceně 446 220,- Kč.

Město směnilo pozemky ve výši 114,76 tis. Kč, prodalo a směnilo ve výši 140,16 tis. Kč. V tomto roce proběhla dražba bytu v byt. jednotce čp.387 - 135 000,- Kč. Prodala se bývalá kotelna využívaná jako garáže za 60 000,- Kč.

Významnou nedokončenou investicí tohoto roku je dílčí plnění na zhotovení územního plánu od firmy PAFF architekti Praha za 560 000,- Kč, zpevnění a úprava komunikace ul.Luční v ceně 310 965,60Kč.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis.Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočt. opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.11	% plnění k UR
Třída 1 - Daň.příjmy	11 952,00	1 222,47	13 174,47	13 220,77	100,40
Třída 2 - Nedaň.příjmy	4 634,22	18,42	4 652,64	4 663,49	100,20
Třída 3 - Kapitál.příjmy		496,33	496,33	497,83	100,30
Třída 4 – Přijaté dotace	552,67	2 655,74	3 208,41	3 208,42	100,00
Příjmy celkem	17 138,89	4 392,96	21 531,85	21 590,51	100,30
Třída 5 – Běžné výdaje	15 425,39	1 425,15	16 850,54	16 690,03	99,00
Třída 6 - Kapit.výdaje	612,43	2 580,56	3 192,99	3 193,36	100,00
Výdaje celkem	16 037,82	4 005,71	20 043,53	19 883,39	99,20
Třída 8 -Financování	- 1 101,07	- 387,25	- 1 488,32	- 1 707,11	114,70

Výsledek hospodaření města Kožlany v roce 2011 – Příjmy

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost v tis. Kč
Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti	2 000,00	2 000,00	2 039,96
Daň z př.fyz.osob sam.výd.čin.	300,00	200,00	199,10
Daň z př.fyz.osob z kapit.výn.	180,00	205,00	210,86
Daň z příjmu právnických osob	2 300,00	2 202,56	2 202,56
Daň z př.práv.osob za obce	350,00	451,06	451,06
Daň z přidané hodnoty	4 470,00	5 234,00	5 234,05
Poplatek za zneč.ovzduší	5,00		
Poplatek za odnětí půdy-z.p.f.		1,00	1,16
Poplatek za odnětí poz.-funkce lesa		4,20	4,20
Poplatek likvid.kom.odpadu	770,00	790,00	790,10
Poplatek ze psů	17,00	17,00	17,63
Poplatek za rekr.pobyt	20,00	26,52	26,52
Popl.za už.veř.prostr.	5,00	6,50	6,65
Popl.z ubyt.kapacity	7,00	16,82	16,82
Odvod výtěžek z prov.loterií	8,00	13,63	13,63
Správní poplatky	20,00	20,00	20,28
Daň z nemovitosti	1 500,00	1 986,18	1 986,18
Neinv.přijaté transfery z VPS SR		7,57	7,57
Neinv.přijaté transf.ze SR	552,67	552,67	552,67
Ostat.neinv.přij.transf. ze SR		726,25	726,25
Neinv.přijaté transf. od obcí		141,36	141,36
Neinv.přijaté transf. od krajů		341,84	341,84
Inv. přijaté transfery ze SF		115,21	115,21
Ost.invest.přij.transfery ze SR		723,51	723,51
Invest.přijaté transf. od krajů		600,00	600,00
Lesní hospodářství	2 221,94	2 359,56	2 363,91
Ostat.záležit.těžeb.prům.	0,70	0,70	0,70
Naučná stezka	4,00	5,59	5,59
Pitná voda	650,00	175,60	175,60
Odvád.a čist.odp.vod		30,00	30,00
Činnost knihovnická	4,00	4,00	3,79
Činnost muzea	14,00	14,00	12,47
Ostatní záležitosti sděl.prostředků	14,50	14,50	15,10
Ostatní zál. kultury	20,00	23,80	23,80
Sport.zařiz.v majetku obce	3,00	3,00	2,16
Ostat. ambulant péče	112,94	112,94	117,58
Bytové hospodářství	1 237,00	1 273,00	1 274,87
Nebytové hospodářství	154,00	144,00	144,30
Pohřebnictví	28,00	24,46	24,46
Komun.sloužby a úz.rozvoj j.n.	7,14	448,09	451,13
Sběr a svoz komunál.odpadů		18,00	18,00
Využív.a zneškod.komunál. odpadů	130,00	135,49	135,49
Ost.ochr.půdy apod.vod		29,92	29,92
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň		1,78	1,78
PO- dobrovolná část		281,48	281,48
Činnost místní správy	13,00	15,65	15,84
Obec.přij.a výd.z fin.operací	20,00	24,50	24,46
Finanční vypořádání min.let		8,91	8,91
Příjmy celkem	17 138,89	21 531,85	21 590,51

Výsledek hospodaření města Kožlany v roce 2011 - V ý d a j e

	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost v tis.Kč
Lesní hospodářství	1 965,56	1 979,43	1 969,67
Správa v les.hospodářství	104,20	104,20	103,60
Pojízdná prodejna		4,00	4,00
Naučná stezka	7,20	8,20	6,74
Místní silnice	160,00	455,00	454,71
Ost.zál.pozem.komun.	50,00	6,60	6,26
Provoz veřej.silnič.dopravy	111,60	84,60	84,60
Pitná voda	567,14	587,14	583,09
Odvád.a čist.odp.vod	90,00	186,75	186,75
Vodní díla v zeměděľ.krajině	5,00	50,58	50,58
Předškolní zařízení - MŠ		1,00	1,00
Základní školy	2 047,00	2 501,65	2 501,12
Speciál.zákl.škola	20,00	33,92	33,92
Činnosti knihovnické	314,74	338,20	334,12
Činnosti muzeí	456,70	396,81	396,74
Ostatní záležitosti kultury	28,00	25,32	24,36
Zachování a obnova kult.památek	62,02	440,13	440,13
Poř.,zach.,obn.,hod.míst.kult.p	75,20	75,20	75,09
Rozhlas	4,00	4,00	3,56
Ostat.záležit.sděl.prostředků	40,00	40,00	39,48
Ostat.záležitosti kultury	30,00	28,65	27,74
Sport.zařízení v maj.obce	32,61	702,12	702,12
Ostatní tělovýchovná činnost	100,00	125,50	120,39
Ost.zájmová činnost	8,00	11,50	9,40
Ostatní ambulant.péče	177,00	177,00	176,55
Bytové hospodářství	719,61	914,61	883,02
Nebytové hospodářství	126,00	137,82	137,81
Veřejné osvětlení	364,00	279,58	273,86
Pohřebnictví	172,00	163,72	160,11
Územní plánování	424,80	612,80	612,80
Komunální služby a úz.rozvoj j.n.	100,00	134,36	130,39
Sběr a svoz nebez.odpadů	22,10	22,10	20,35
Sběr a svoz komun.odpadu	1 540,00	1 579,00	1 523,42
Využív.a zneškod.kom.odpadů	10,00		
Ost.ochr.půdy a spod.vody	90,00	118,00	118,00
Péče o vzhl.obcí a veř.zeleň	747,37	800,80	797,18
Pečovatelská služba	302,13	280,13	270,11
Klub důchodců	15,00	15,00	14,99
Svaz dobrov.hasičů	160,00	1 460,90	1 460,90
Zastupitelstvo obce	948,66	862,68	855,95
Činnost místní správy	2 860,00	2 991,76	2 991,75
Obec.příj.a výd.z fin.operací	248,26	270,44	264,71
Ostat.finanč.operace	638,00	925,67	925,67
Pojištění funkčně nespecifik.	93,92	97,44	97,44
Finanční vypořádání min.let		9,22	9,22
V ý d a j e c e l k e m	16 037,82	20 043,53	19 883,40
Financování celkem	- 1 101,07	- 1 488,32	- 1 707,11

2) Zůstatky běžných účtů:	ČSOB, a.s. Praha	1 630 678,25 Kč
	ČS, a.s. Plzeň	3 740 674,18 Kč
Celkem zůstatky běžných účtů:		5 371 352,43 Kč

3) Zůstatky úvěrových účtů:

ČS a.s. Plzeň – rekonstrukce komunikace	1 683 940,80 Kč
ČS a.s. Plzeň – 16bj.	3 026 543,97 Kč
ČS a.s. Plzeň – zateplení budovy ZŠ	6 041 201,-- Kč
Celkem zůstatky úvěrových účtů:	10 751 685,77 Kč

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, a rozpočtům kraje

Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z transferu na sčítání lidu,.. ve výši 7 572,- Kč byly vráceny na účet Plzeňského kraje dne 04.01.2012.

Účelové transfery na provoz a investice

Dotační titul	ÚZ	Poskytnuto v Kč	Použito v Kč
Integr.operiční program – územní plán Kožlany – ze SR	17870	60 000,--	60 000,--
Integr.operiční program – územní plán Kožlany – EU	17871	340 000,--	340 000,--
Sčítání lidu,domů,bytů	98005	7 572,--	7 572,--
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	155 000,--	155 000,--
Aktivní politika zaměstnanosti-OP LZZ	13234	53 600,--	53 600,--
Dětské hřiště Dřevec-program rozvoje venkova-národ.zdroje	89517	23 043,--	23 043,--
Dětské hřiště Dřevec-program rozvoje venkova-EU	89518	92 170,--	92 170,--
Dětské hřiště Kožlany-Ministerstvo pro místní rozvoj	17928	323 509,--	323 509,--
Průtokový transfer- Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	33123	517 651,80	517 651,80

Poskytnuté transfery městu prostřednictvím kraje

Dotační titul	Poskytnuto Kč	Vráceno Kč	Použito Kč
Výchova a obnova les.porostů	291 840,--	0	291 840,--
Podpora pro obce, které mají zajišťování pečovatel.služby na území PK	50 000,--	0	50 000,--
Technické zhodnocení CAS-32 T815	600 000,--	0	600 000,--

V roce 2011 město Kožlany ještě přijalo neinvestiční transfer od KÚ PK na výkon státní správy a příspěvek na školství ze SR ve výši 552 670,-- Kč a od města Plasy 141 360,-- Kč na provoz knihovny.

5) Město Kožlany poskytlo v roce 2011 tyto finanční příspěvky

	Poskytnuto v Kč	Vráceno v Kč
DBK Kožlany-Kralovice	15 000,--	0,--
Klub českých turistů Plzeň	2 000,--	0,--
Pěvecký soubor "Václav" Čistá	2 000,--	0,--
Automotoklub Kříše	2 000,--	0,--
Myslivecké sdružení Dřevce	5 000,--	0,--
Pionýrská skupina Deliba	7 000,--	0,--
Tělovýchovná jednota	92 000,--	0,--
Nový Zdeslav	4 000,--	0,--

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci:

V roce 2011 obdržela základní škola a mateřská škola od města neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 735 000,- Kč.

Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím:

Speciální základní škole v Kralovicích město zaplatilo neinvestiční náklady na docházku žáků ve výši 33 920,- Kč.

6) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem

Vývoj výsledku hospodaření

(Údaje jsou v tis.Kč)

Základní a mateřská škola	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
hlavní činnost	11 258,92	11 305,80	46,88
hospodářská činnost	249,44	249,51	0,07

Rozdělení hospodářského výsledku:

- převod do rezervního fondu: 16 882,72 Kč
- převod do fondu odměn: 30 000,00 Kč

	Rezervní fond	Fond odměn	Fond kultur.a soc.potřeb	Fond reprodukce majetku
Základní a mateřská škola	552,91	24,20	51,39	59,34

Všechny zákonem předepsané výkazy zřízené příspěvkové organizace jsou založeny na městském úřadě.



Výtisk č. 1

Čj: EK/2294/11

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Kožlany, IČ: 00257958
za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

13. 10. 2011 - 14. 10. 2011 (dílčí přezkoumání)
28. 3. 2012 - 29. 3. 2012

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: MěÚ Kožlany

Pražská 135, 331 44 Kožlany

Přezkoumané období: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011

Přezkoumání vykonali:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr. Ivana Musilová
- kontroloři:
 - Miroslav Berka
 - Ing. Michaela Zíková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Mgr. Vladimír Příbyl - starosta města
- Alena Denková - pokladní, mzdová účetní
- Jana Dufková - tajemnice města
- Drahomíra Jíchová - účetní města

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	na rok 2011 schválen ZM dne 15. 12. 2010
Rozpočtová opatření	č. 1 – 9
Rozpočtový výhled	na roky 2012 - 2013
Závěrečný účet	za rok 2010 schválen ZM dne 16. 3. 2011 bez výhrad
Bankovní výpisy	za přezkoumané období
Faktury	za přezkoumané období
Hlavní kniha	k 31. 12. 2011
Inventurní soupisy majetku a závazků	k 31. 12. 2011
Kniha došlých faktur	za přezkoumané období
Mzdová agenda	za přezkoumané období
Odměňování členů ZM	za přezkoumané období
Pokladní kniha	za přezkoumané období
Pokladní doklady	za přezkoumané období
Dohody o hmotné odpovědnosti	platné pro rok 2011
Příloha rozvahy	k 31. 12. 2011
Rozvaha	k 31. 12. 2011
Účetní doklady	za přezkoumané období
Účtový rozvrh	platný pro rok 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	k 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty	k 31. 12. 2011
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	k 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	k 31. 12. 2011
Dohody o provedení práce	za přezkoumané období
Smlouvy o převodu majetku	za přezkoumané období
Vnitřní předpisy a směrnice	za přezkoumané období
Výsledky kontrol zřízených organizací	za přezkoumané období
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	za přezkoumané období
Zápisy z jednání zastupitelstva vč. usnesení	prosinec 2010 - prosinec 2011
Zápisy kontrolního a finančního výboru	za přezkoumané období

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2011
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany za rok 2011

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany za rok 2011

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	7,91 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,85 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	9,90 %

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 29. 3. 2012



Podpisy kontrolorů:

Ing. Michaela Zíková

Zíková
.....
Plý
.....

Miroslav Berka

Musilová
.....

Mgr. Ivana Musilová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání



Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kožlany o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel

Město Kožlany

Pražská 135
331 41 Kralovice ⑤
IČ: 00257958, DIČ: CZ00257958

Příbyl
.....

Mgr. Vladimír Příbyl
starosta města

Dne 29. 3. 2012

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal(a)
1	1	ÚSC Kožlany	Mgr. Vladimír Příbyl
2	1	Plzeňský kraj	Ing. Michaela Zíková