

## Závěrečný účet Města Horažďovice za rok 2010

Hospodaření Města Horažďovice se v roce 2010 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 8. března 2010 zastupitelstvem města. Rozpočet byl upraven 58 rozpočtovými opatřeními, kterými se do rozpočtu zapojovaly nové, rozpočtem nezachycené příjmy i výdaje, nebo docházelo k položkovým přesunům.

### Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu města (viz příloha č. 1)

	<b>schválený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>upravený rozpočet v tis. Kč</b>	<b>skutečnost v tis. Kč k 31.12.2010</b>
příjmy celkem	171 173,87	216 406,65	218 507,96
výdaje celkem	199 531,27	230 871,49	212 194,58
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>- 28 357,40</b>	<b>-14.464,84</b>	<b>+ 6 313,38</b>

**Hospodaření Města Horažďovice** (viz příloha č. 2) **v roce 2010 sice skončilo přebytkem 6.313.380,70 Kč**, ale po započtení splátky jistiny investičního úvěru z roku 2007 ve výši **7.659.576 Kč** výsledný deficit za rok 2010 dosáhl **1.346.195,30** (zůstatek na základním běžném účtu se snížil o **1.275.318,41 Kč** a na peněžních fondech se snížil o **70.876,89 Kč**).

Základní běžný účet vykazuje ke dni 31.12.2010 zůstatek **38.828.584,66 Kč**, fond rozvoje bydlení **675.093,89 Kč**, sociální fond **44.312,92 Kč** a fond městského muzea **632.217,77 Kč**. Zůstatek nesplaceného investičního úvěru z roku 2007 je **19.148.934,- Kč**.

Na celkových příjmech se objemem **57.064.891,34 Kč** podílí daňové příjmy. Z nich průúčtovaná daň z příjmů právnických osob placená obcí byla 5.453.600 Kč. Vyšší výtěžnost než předpokládal schválený rozpočet byla dosažena u sdílených daní a rozpočet mohl být u těchto daní navýšen o 5.080.000 Kč. Naopak pokles zaznamenal výběr daně z nemovitostí i správních a místních poplatků a proto i u těchto položek došlo v průběhu roku k úpravě rozpočtu.

Nedaňové příjmy dosáhly výše **18.848.787,13 Kč**, což je také méně než původní předpoklad. Zde došlo k výraznému poklesu příjmů z prodeje dřeva z městských lesů (973.115 Kč) vlivem omezení masivní těžby vynucené vichřicemi a výskytem kůrovce v uplynulých 5 letech. Také dopad hospodářské krize se projevil ve snížení příjmů aquaparku (6.754.736 Kč), z uveřejňování reklam v Horažďovickém obzoru (259.654 Kč) či z využívání parkoviště na náměstí (316.552 Kč). Stabilní zůstaly příjmy z pronájmu majetku a pozemků (8.210.034,50 Kč). Ostatní příjmy především z pokut, úroků, pojistných náhrad a darů (918.987,09 Kč) byly do rozpočtu zapojovány dle skutečnosti rozpočtovými opatřeními.

Kapitálové příjmy dosáhly výše **45.491.598,24 Kč** a jsou tvořeny výnosem z prodeje pozemků 4.097.250 Kč, prodeje domu čp. 46 a 119 bytových jednotek 39.483.261,24 Kč a ostatního hmotného majetku ve výši 1.300 Kč.

Město přijalo v hodnoceném roce dotace ve výši **97.102.680,80 Kč**. Z toho 31.045.000 Kč byly dotace účelově určené na výplaty sociálních dávek, 15.410.922 Kč na výkon státní správy a zabezpečení sociálněprávní ochrany dětí, 1.280.514 Kč činila státní dotace na částečnou úhradu provozních nákladů ZŠ a MŠ poskytovaná ve výši 1.401 Kč na jednoho žáka. Město dále získalo dotace na zateplení ZŠ Komenského a Blatenská ve výši 25.976.955,51 Kč, na pořízení cisternové stříkačky pro hasiče 3.000.000 Kč, na jímací zářez 1.027.402,20 Kč, na revitalizaci Ostrova 6.121.105,10 Kč, na zajištění voleb, sčítání lidu, na regionální funkci knihoven a projekty městské knihovny, na propagační materiály, na pečovatelskou službu, obnovu lesa apod.(viz. příloha č. 3). Jako přijatá dotace byl do rozpočtu města zapojen i zlepšený výsledek hospodaření z hospodářské činnosti za rok 2009 ve výši 8.158.339,67 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu z celkového objemu **212.194.576,81 Kč** bylo na kapitálové výdaje použito 93.505.744,95 Kč (viz. příloha č. 4). Bylo realizováno zateplení ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská 33.649.162 Kč. Nákladem 22.108.613 Kč bylo provedeno zateplení 13 bytových domů v sídlišti Blatenské a čp. 180, realizovala se II. etapa rekonstrukce Okružní ul., kde bylo profinancováno 15.184.987,35 Kč a u křižovatky ulic Strakonická-Plzeňská 1.807.242 Kč. Byl obnoven automatický systém řízení technologie provozu čističky odpadních vod nákladem 6.099.085 Kč a pořízena cisternová stříkačka pro hasiče za 5.534.677 Kč. Odkoupilo se technické zhodnocení areálu Grammer za 954.296 Kč a dům č. 70 v Plzeňské ulici za cenu 2.000.500 Kč. Pokračovaly práce na projektech připravovaných akcí (Komenského- Třebomyslická, malý obchvat, protipovodňová opatření, náměstí, kopostárna, domov pro seniory, modernizace aquaparku, cyklostezka). Technické služby pořídily pro zajištění hospodaření v lese nový automobil Lada Niva za 267.000 Kč, nový server byl pořízen pro správu a pro městskou knihovnu. Běžné výdaje byly vynaloženy v souladu s rozpočtem tak, aby byly pokryty provozní náklady k zabezpečení veškerého provozu města.

Příspěvkovým organizacím města tj. ZŠ a MŠ byl poskytnut provozní příspěvek ve výši 7.276.345 Kč. Hospodaření MŠ Loretská a KMSJ Jiřího z Poděbrad skončilo ziskem, naopak ztrátou skončilo hospodaření ZŠ Komenského (54.540,09 Kč) a ZŠ Blatenská (243.349,15 Kč). ZŠ Komenského má k pokrytí ztráty dostatek prostředků v rezervním fondu, ZŠ Blatenská z rezervního fondu pokryje pouze část ztráty ve výši 17.622,28 Kč, zbývající schodek ve výši 225.726,87 Kč bude nutné doplnit z rozpočtu města nebo z jejího zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011.

Stanovené závazné ukazatele všechny PO splnily a doložily vyúčtováním. ZŠ Komenského v souladu se schváleným finančním plánem pořídila z investičního fondu chladicí skříň (40.683 Kč) a zahradní traktor (88.900 Kč). Přehled čerpání provozního příspěvku jednotlivými PO je uveden na příloze č.5.

Hospodářská činnost – správa bytů a nebytových prostor - vykonávaná odborem investic, rozvoje a majetku města skončila přebytkem 9.437.275,21 Kč, jehož část ve výši 40.137 Kč (předplacené nájem) byla do rozpočtu převedena již v dřívějších letech. Rozbor hospodaření je uveden v příloze č. 6.

Tvorba a čerpání účelových fondů města probíhaly v souladu se zásadami a směrnicemi a jsou specifikovány v příloze č.7.

Stav majetku a jeho zdrojů je uveden v přehledu aktiv a pasiv (příloha č. 8) jak za hlavní tak i za hospodářskou činnost města.

Součástí závěrečného účtu Města Horažďovice za rok 2010 je zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města za rok 2010 dle zákona č. 420/2004 Sb.

Zpracovala: Blanka Jagriková  
vedoucí finančního odboru

7. března 2011

## Město Horažďovice - plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2010

<b>Příjmy</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost k 31.12.2010</b>	<b>plnění % UR</b>
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>48 718,00</b>	<b>56 128,20</b>	<b>57 064 891,34</b>	101,67
<b>Sdílené daňové příjmy</b>	<b>34 050,00</b>	<b>39 130,00</b>	<b>39 924 316,61</b>	102,03
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 500,00	8 800,00	8 857 307,77	100,65
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1 200,00	2 500,00	2 835 306,75	113,41
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	650,00	730,00	736 619,51	100,91
daň z příjmů právnických osob	6 700,00	8 600,00	8 978 770,11	104,40
daň z přidané hodnoty	18 000,00	18 500,00	18 516 312,47	100,09
<b>Výlučné daňové příjmy:</b>	<b>7 753,40</b>	<b>10 453,60</b>	<b>10 458 244,73</b>	100,04
daň z nemovitostí	5 550,00	5 000,00	5 004 644,73	100,09
daň z příjmů PO placená obcí	2 203,40	5 453,60	5 453 600,00	100,00
Odvod výtěžku z provozování VHP	<b>500,00</b>	<b>410,00</b>	411 823,00	100,44
Příjem za zkoušky odborné způsobilosti	<b>80,50</b>	<b>80,50</b>	68 800,00	85,47
Správní poplatky	<b>2 480,00</b>	<b>2 200,00</b>	2 339 800,00	106,35
Ostatní daně a poplatky z vybraných čin., služeb	<b>3 854,10</b>	<b>3 854,10</b>	<b>3 861 907,00</b>	100,20
poplatek ze psů	145,00	145,00	134 922,00	93,05
poplatek za komunální odpad	2 770,00	2 770,00	2 740 790,00	98,95
poplatek za užív. veř. prostr.	240,00	240,00	245 312,00	102,21
poplatek za provozovaný VHP	650,00	650,00	688 305,00	105,89
ostatní poplatky (ukl. odpadu, znečišť. ovzduší )	49,10	49,10	52 578,00	107,08
poplatek SFŽP- doprava				
<b>Nedaňové příjmy:</b>	<b>19 431,30</b>	<b>18 434,04</b>	<b>18 522 740,02</b>	100,48
<b>Příjmy z vlastní činnosti-z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>10 574,80</b>	<b>9 007,64</b>	<b>8 850 186,00</b>	98,25
Lesy	2 400,00	1 050,00	973 115,00	92,68
Parkoviště na náměstí	350,00	350,00	316 552,00	90,44
Městská knihovna	75,00	97,50	94 807,00	97,24
Městské muzeum	120,00	126,00	121 565,00	96,48
Horažďovický obzor	185,00	173,70	171 897,00	98,96
Aquapark	7 200,00	6 900,00	6 754 736,00	97,89
Reklama	170,00	184,00	259 654,00	141,12
Ostatní příjmy	74,80	126,44	157 860,00	124,85
<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>6 884,50</b>	<b>6 884,50</b>	<b>6 900 691,00</b>	100,24
Vodohospodářský majetek	3 796,80	3 796,80	3 796 800,00	100,00
Kotelny	2 765,00	2 765,00	2 768 343,00	100,12
Hasičská zbrojnice	289,70	289,70	289 700,00	100,00
Ostatní	33,00	33,00	45 848,00	138,93
<b>Příjmy z pronájmu pozemků</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 309 343,50</b>	111,72
<b>Příjmy z úroků a realizace finančního majetku</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>543 532,43</b>	108,71
<b>Ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>600,00</b>	<b>869,90</b>	<b>918 987,09</b>	105,64
Pokuty	510,00	510,00	527 061,82	103,35
Přijaté dary, pojistné náhrady		45,58	45 588,00	100,02
Příjmy z finančního vypořádání roku 2009		82,16	82 159,13	100,00
nákl. řízení, vratky, náhrady, prodej drobn. maj.	90,00	232,16	264 178,14	113,79

<b>Přijaté dotace</b>	<b>67 694,17</b>	<b>97 103,31</b>	<b>97 102 680,80</b>	<b>100,00</b>
Neinv.dotace ze SR-výkon st.správy,příspěvek na školství	15 576,21	15 576,21	15 576 214,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- výkon st.správy soc.služeb, SPOD	504,27	1 115,22	1 115 222,00	100,00
Neinv.dotace ze SR-volby do Poslanecké sněmovny		221,30	221 300,00	100,00
Neinv.dotace ze SR-volby do zastupitelstev obcí		279,49	279 490,00	100,00
Neinv.dotace ze SR-sčítání lidu a domů		24,36	24 356,00	99,98
Neinv.dotace ze SR- příspěvek pomoc v nouzi	6 500,00	5 000,00	5 000 000,00	100,00
Neinv.dotace ze SR- příspěvek na bezmocnost	23 350,00	26 045,00	26 045 000,00	100,00
Neinv.dotace ze SR-pojištění veřejná služba		4,31	4 313,00	100,07
Neinv. dotace ze SR -odborný lesní hospodář	1 140,00	1 138,96	1 138 956,00	100,00
Neinv. dotace ze SR -meliorační zpev.dřeviny- LS KT		17,50	17 500,00	100,00
Neinvestiční dotace ze SR - úřad práce	40,00	459,92	459 921,00	100,00
Neinvestiční přijaté dotace od obcí	2 050,51	1 621,81	1 621 816,00	100,00
Neinv.přijaté dotace od kraje-regionální funkce knihoven	266,00	266,00	266 000,00	100,00
Neinv.dotace od kraje-ZŠ Komenského-jsme v bezpečí		9,00	9 000,00	100,00
Neinv.dotace od kraje-Průvodce pro děti II.(knihovna)		20,00	20 000,00	100,00
Neinv.dotace od kraje-Pexeso horažďovické loutky		10,00	10 000,00	100,00
Neinv.dotace od kraje-obnova lesa výsadbou		93,57	93 575,00	100,01
Neinv.dotace od kraje-Průvodce HD Perla Otavy		50,00	50 000,00	100,00
Neinv.dotace od kraje-pečovatelská služba		135,50	135 500,00	100,00
Neinv.dotace M.kultury-projekt Děti a čtení		15,00	15 000,00	100,00
Neinv.dotace M.kultury-projekt Prácheňsko digitálně		17,00	17 000,00	100,00
Neinv.dotace M.kultury-projekt Prácheňský kancionál		21,00	21 000,00	100,00
Neinv.dotace M.kultury-oprava kašny		170,00	170 000,00	100,00
Invest.dotace M.kultury-projekt REKS a OPAC knihovna		190,00	190 000,00	100,00
Neinvestiční dotace ze SFŽP-revitalizace Parku Ostrov	348,18	340,06	340 061,35	100,00
Neinv. dotace z ERDF-revitalizace Parku Ostrov (EU)	5 919,00	5 781,04	5 781 043,75	100,00
Dotace SFŽP + EU -jímací zářez		1 027,40	1 027 402,20	100,00
Dotace SFŽP + EU -zateplení ZŠ Komenského		12 340,48	12 340 479,01	100,00
Dotace SFŽP + EU -zateplení ZŠ Blatenská		13 636,47	13 636 476,50	100,00
Neinvestiční dotace ze SZIF - zalesňování		317,71	317 715,32	100,00
Invest.dotace od kraje - cistern.automobil.stříkačka		1 000,00	1 000 000,00	100,00
Invest.dotace od Min.vnitř - cistern.automobil.stříkačka		2 000,00	2 000 000,00	100,00
Příjem z hospodářské činnosti - bytové hospodářství	12 000,00	8 159,00	8 158 339,67	99,99

<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>44 410,70</b>	<b>45 491 598,24</b>	<b>102,43</b>
---------------------------------	------------------	------------------	----------------------	---------------

<b>Peněžní fondy příjmy celkem</b>	<b>330,40</b>	<b>330,40</b>	<b>326 047,11</b>	<b>98,68</b>
fond rozvoje bydlení	<b>326,40</b>	<b>326,40</b>	<b>321 196,63</b>	<b>98,41</b>
splátky úroků z půjček	11,80	11,80	20 456,00	173,36
splátky půjček	309,70	309,70	294 320,94	95,03
bankovní úrok	4,90	4,90	6 419,69	131,01
fond městského muzea	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4 850,48</b>	<b>121,26</b>
bankovní úrok	4,00	4,00	4 850,48	121,26

<b>Konsolidační položky celkem - příjem</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
příspěvek do sociálního fondu	410,00	410,00	410 000,00	100,00

**REKAPITULACE :**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>171 173,87</b>	<b>216 406,65</b>	<b>218 507 957,51</b>	100,97
Daňové příjmy	48 718,00	56 128,20	57 064 891,34	101,67
Nedaňové příjmy	19 431,30	18 434,04	18 522 740,02	100,48
Přijaté dotace	67 694,17	97 103,31	97 102 680,80	100,00
Kapitálové příjmy	35 000,00	44 410,70	45 491 598,24	102,43
Příjmy peněžních fondů	330,40	330,40	326 047,11	98,68
<b>Konsolidační položky</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410 000,00</b>	100,00
<b>Financování celkem</b>	<b>28 357,40</b>	<b>14 464,84</b>	<b>-6 313 380,70</b>	-43,65
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-303,00	227,00	70 876,89	31,22
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	36 320,00	21 897,44	1 275 318,41	5,82
Splátka investičního úvěru z roku 2007	-7 659,60	-7 659,60	-7 659 576,00	100,00
<b>Zdroje ke krytí výdajů celkem</b>	<b>199 941,27</b>	<b>231 281,49</b>	<b>212 604 576,81</b>	91,92



O d v ě t v í	Provoz			Opravy			Investice			Celkem		
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>Pohřebnictví</b>	<b>351,80</b>	<b>371,80</b>	<b>355 205,00</b>							<b>371,80</b>	<b>355 205,00</b>	<b>95,54</b>
<b>Lokální zásobování teplem - kotelny</b>					<b>172,30</b>	<b>172 320,00</b>				<b>172,30</b>	<b>172 320,00</b>	<b>100,01</b>
<b>Územní plánování-územní plán</b>							<b>240,00</b>	<b>504,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>504,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>26,19</b>
<b>Komunální služby</b>	<b>1 527,00</b>	<b>1 857,00</b>	<b>1 512 890,97</b>	<b>802,50</b>	<b>822,50</b>	<b>376 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>3 755,00</b>	<b>2 683,30</b>	<b>1 893 597,97</b>	<b>70,57</b>
daně, pojištění, veř. WC, služby, pozemky	1 527,00	1 857,00	1 512 890,97	2,50	22,50	20 840,00		3,80	3 755,00	1 883,30	1 537 485,97	81,64
Boubín knih., S. Pole čekárna, nároží Plz. ul.				800,00	800,00	356 112,00				800,00	356 112,00	44,51
<b>Odpadové hospodářství-životní prostředí</b>	<b>4 662,00</b>	<b>5 094,00</b>	<b>5 078 609,85</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>21 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104,00</b>	<b>5 100 084,85</b>	<b>99,92</b>
Odstraňování odpadů	4 662,00	5 094,00	5 078 609,85	10,00	10,00	21 475,00				5 104,00	5 100 084,85	99,92
<b>Vzhled obce a veřejná zeleň</b>	<b>10 167,20</b>	<b>10 225,43</b>	<b>9 846 568,22</b>	<b>637,00</b>	<b>637,00</b>	<b>612 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 862,43</b>	<b>10 458 740,22</b>	<b>96,28</b>
Vzhled obce a veřejná zeleň	2 937,20	3 141,51	2 864 406,22	50,00	50,00	25 944,00				3 191,51	2 890 350,22	90,56
285 Revitalizace parku Ostrov	7 230,00	7 083,92	6 982 162,00	587,00	587,00	586 228,00				7 670,92	7 568 390,00	98,66
<b>Sociální péče a zdravotnictví</b>	<b>31 424,50</b>	<b>32 621,50</b>	<b>31 933 069,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 621,50</b>	<b>31 933 069,00</b>	<b>97,89</b>
Dávky sociální pomoci	29 850,00	31 045,00	30 560 230,00							31 045,00	30 560 230,00	98,44
Pečovatelská služba-přísp. Charita	1 250,00	1 250,00	1 250 000,00							1 250,00	1 250 000,00	100,00
Ostat. sociální péče	324,50	326,50	122 839,00							326,50	122 839,00	37,62
<b>Bezpečnost a ochrana</b>	<b>2 015,30</b>	<b>2 121,28</b>	<b>1 934 099,54</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>17 209,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>2 361,28</b>	<b>1 972 908,54</b>	<b>83,55</b>
1089 Protipovodňová opatření PD, plán	100,00	193,00	72 830,00									
Městská policie (77 tis. Kamery)	1 373,20	1 373,20	1 366 857,68	15,00	15,00	5 433,00	175,00	175,00	21 600,00	1 388,20	1 372 290,68	98,85
Jednotky dobrovolných hasičů	542,10	555,08	494 411,86	50,00	50,00	11 776,00				605,08	506 187,86	83,66
<b>Všeobecná veřejná správa</b>	<b>25 503,50</b>	<b>26 258,54</b>	<b>25 861 607,74</b>	<b>70,00</b>	<b>115,00</b>	<b>112 417,48</b>	<b>80,00</b>	<b>300,00</b>	<b>298 326,00</b>	<b>26 673,54</b>	<b>26 272 351,22</b>	<b>98,50</b>
Činnost vnitřní správy-kopírka, server, sčítání	23 646,50	23 405,86	23 219 902,59	70,00	115,00	112 417,48	80,00	300,00	298 326,00	23 820,86	23 630 646,07	99,20
SPOZ	45,00	45,00	29 238,00							45,00	29 238,00	64,97
Místní zastupitelské orgány	1 812,00	2 307,00	2 111 796,00							2 307,00	2 111 796,00	91,54
Volby doparlamentu, zastupitelstev obcí		500,68	500 671,15							500,68	500 671,15	100,00
<b>Výdaje z fin.operací - úrok z úvěru, bank. popl.</b>	<b>690,00</b>	<b>931,00</b>	<b>918 759,09</b>							<b>931,00</b>	<b>918 759,09</b>	<b>98,69</b>
<b>Ostatní činnosti</b>	<b>3 666,70</b>	<b>4 468,90</b>	<b>3 919 578,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 029,87</b>	<b>32 567,00</b>	<b>28 297 519,15</b>	<b>37 035,90</b>	<b>32 217 097,26</b>	<b>86,99</b>
finanční vypořádání, pojištění, členské př.	1 216,70	1 216,70	1 210 048,93							1 216,70	1 210 048,93	99,45
Daň z přidané hodnoty	1 750,00		-542 670,82							0,00	-542 670,82	
Daň z příjmu placená obcí		3 252,20	3 252 200,00							3 252,20	3 252 200,00	100,00
Nesp.rezervy-neinvestice	700,00									0,00	0,00	
<b>Nespecifikované rezervy-investice :</b>							<b>47 609,87</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>autocisterna hasiči</i>								5 535,00	5 534 677,00	5 535,00	5 534 677,00	99,99
1103 <i>Okružní ulice II. etapa</i>								16 900,00	15 184 987,35	16 900,00	15 184 987,35	89,85
1116 <i>Průzkumné vrtý</i>								120,00	101 600,00	120,00	101 600,00	84,67
205 <i>ČOV-vodoh.infrastruktura</i>								6 154,00	6 152 977,00	6 154,00	6 152 977,00	99,98
212 <i>ZŠ Blatenská sociál. zařízení</i>									0,00	0,00	0,00	
1112 <i>náměstí</i>								900,00	384 700,00	900,00	384 700,00	42,74
1078 <i>revitalizace čp. 11 zámek PD</i>									0,00	0,00	0,00	
1072 <i>PD domov důchodců</i>								2 000,00	181 109,00	2 000,00	181 109,00	9,06
1203 <i>Modernizace Aquaparku</i>								420,00	708,00	707 536,80	707 536,80	99,93
1119 <i>Kompostárna</i>								250,00	49 932,00	250,00	49 932,00	19,97

O d v ě t v í	Provoz			Opravy			Investice			Celkem		
	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
<b>Ostatní plánované investiční výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 771,50</b>	<b>72 066,38</b>	<b>63 845 144,80</b>	<b>72 066,38</b>	<b>63 847 309,80</b>	<b>88,60</b>
Nákup majetku - Grammer, čp. 70							954,00	2 954,80	2 954 796,00	2 954,80	2 954 796,00	100,00
1088 PD křižovatka Příkopy							354,00	354,00		354,00	0,00	0,00
1108 Malý obchvat							250,00	250,00	44 310,00	250,00	44 310,00	17,72
1113 cyklostezka			2 165,00				230,00	280,00	269 608,00	280,00	271 773,00	97,06
1086 PD úpravna vody							510,00	510,00	14 049,60	510,00	14 049,60	2,75
1111 Jímací zářez							200,00	1 162,43	1 078 355,00	1 162,43	1 078 355,00	92,77
1084 PD kanalizace Předměstí+věcné břemeno							575,00	575,00	45 300,00	575,00	45 300,00	7,88
1106 PD Třebomyslická-Komenského							765,00	765,00	44 310,00	765,00	44 310,00	5,79
1211 ZŠ Komenského zateplení							4 700,00	16 140,48	15 917 152,50	16 140,48	15 917 152,50	98,62
1212 ZŠ Blatenská zateplení							5 700,00	17 936,47	17 732 009,50	17 936,47	17 732 009,50	98,86
1110 VO Bezručova Hornická							85,00	85,00		85,00	0,00	0,00
296 VO části obce PD							55,00	55,00		55,00	0,00	0,00
295 Smuteční síň, 1295 PD hřbitova							234,00	1 184,00	853 433,00	1 184,00	853 433,00	72,08
1083 PD Centrální kotelna OZE							250,00	250,00	208 210,00	250,00	208 210,00	83,28
280 PD škola Veřechov							200,00	200,00		200,00	0,00	0,00
1117 PD Revitalizace sídliště nad ZŠ Blatenská							416,50	416,50	36 000,00	416,50	36 000,00	8,64
271 Garáže správa							93,00	93,00	93 000,00	93,00	93 000,00	100,00
208 MŠ Loretská-rekonstrukce rozvodů vody							400,00	400,00	237 719,00	400,00	237 719,00	59,43
1207 KMS -zateplení							100,00	100,00	76 203,00	100,00	76 203,00	76,20
1208 MŠ Loretská -zateplení							100,00	100,00	72 859,00	100,00	72 859,00	72,86
1114 Zateplení čp. 180							2 600,00	2 600,00	2 610 495,00	2 600,00	2 610 495,00	100,40
1118 Zateplení 13 bytových domů							13 000,00	21 476,00	19 361 318,00	21 476,00	19 361 318,00	90,15
1115 Zateplení bytových domů II. Etapa							1 000,00	1 000,00	136 800,00	1 000,00	136 800,00	13,68
1271 Kotelna čp. 2-3 -Osazení měřičů tepla								127,00	126 575,20	127,00	126 575,20	99,67
1120 Sanace vlhkého zdiva čp. 1-2								120,00		120,00	0,00	0,00
1205 Jímací území Ostrov-úprava vody								149,00	125 400,00	149,00	125 400,00	84,16
1121 Křižovatka Strakonická-Plzeňská								2 782,70	1 807 242,00	2 782,70	1 807 242,00	64,95
<b>Konsolidační položky - příspěv.do soc.fondu</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410 000,00</b>							<b>410,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>REKAPITULACE :</b>	<b>112 806,10</b>	<b>118 713,48</b>	<b>114 728 367,48</b>	<b>5 668,80</b>	<b>6 042,23</b>	<b>4 370 464,38</b>	<b>81 466,37</b>	<b>106 525,78</b>	<b>93 505 744,95</b>	<b>231 281,49</b>	<b>212 604 576,81</b>	<b>91,92</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>112 396,10</b>	<b>118 303,48</b>	<b>114 318 367,48</b>	<b>5 668,80</b>	<b>6 042,23</b>	<b>4 370 464,38</b>	<b>81 466,37</b>	<b>106 525,78</b>	<b>93 505 744,95</b>	<b>230 871,49</b>	<b>212 194 576,81</b>	<b>91,91</b>
<b>Konsolidační položky</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>z toho : Peněžní fondy</b>	<b>437,40</b>	<b>967,40</b>	<b>806 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967,40</b>	<b>806 924,00</b>	<b>83,41</b>
<b>fond rozvoje bydlení-bankovní poplatky</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4 108,00</b>							<b>4,00</b>	<b>4 108,00</b>	<b>102,70</b>
- půjčky na opravy	<b>8,90</b>	<b>538,90</b>	<b>398 513,00</b>							<b>538,90</b>	<b>398 513,00</b>	<b>73,95</b>
<b>sociální fond - příspěvky na stravné</b>	<b>423,50</b>	<b>423,50</b>	<b>403 529,00</b>							<b>423,50</b>	<b>403 529,00</b>	<b>95,28</b>
<b>fond Měst. Muzea - bankovní poplatky</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>774,00</b>							<b>1,00</b>	<b>774,00</b>	<b>77,40</b>



## REKAPITULACE VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

<b>Příjmy</b>	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost k 31.12.2010	plnění % UR
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	171 173,87	216 406,65	218 507 957,51	100,97
Daňové příjmy	48 718,00	56 128,20	57 064 891,34	101,67
Nedaňové příjmy	19 431,30	18 434,04	18 522 740,02	100,48
Přijaté dotace	67 694,17	97 103,31	97 102 680,80	100,00
Kapitálové příjmy	35 000,00	44 410,70	45 491 598,24	102,43
Příjmy peněžních fondů	330,40	330,40	326 047,11	98,68
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	199 531,27	230 871,49	212 194 576,81	91,91
Běžné výdaje - provoz	111 958,70	117 336,08	113 511 443,48	96,74
opravy	5 668,80	6 042,23	4 370 464,38	72,33
Kapitálové výdaje - investice	81 466,37	106 525,78	93 505 744,95	87,78
Výdaje peněžních fondů	437,40	967,40	806 924,00	83,41
<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-28 357,40</b>	<b>-14 464,84</b>	<b>6 313 380,70</b>	<b>-43,65</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	28 357,40	14 464,84	-6 313 380,70	-43,65
Změna stavu bankovních účtů - fondy	-303,00	227,00	70 876,89	31,22
Změna stavu bankovních účtů - ZBÚ	36 320,00	21 897,44	1 275 318,41	5,82
Splátka úvěru z roku 2007	-7 659,60	-7 659,60	-7 659 576,00	100,00

**Dotace zahrnuté v rozpočtu města za rok 2010**

položka	účelový znak	text	poskytnutá dotace Kč	Čerpání k 31.12.2009	finanční vypořádání
4111	98116	Neinvest.dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb	293 700,00	293 700,00	0,00
4111	98216	Neinvest.dotace na zabezpečení činností v oblasti sociálněprávní ochrany dětí	821 522,00	855 067,40	-33 545,40
4111	98071	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	221 300,00	171 184,92	50 115,08
4111	98187	Volby do zastupitelstev obcí a Senátu	279 490,00	310 930,22	-31 440,22
4111	98005	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	24 356,00	17 750,00	6 606,00
4112		Neinv. dotace na výkon státní správy	14 295 700,00	14 295 700,00	0,00
4112		Neinv. dotace příspěvek na školství	1 280 514,00	1 280 514,00	0,00
4113	89447	Neinv. dotace ze Sátního .zemědělského intefenčního fondu-zalesňování	63 543,07	63 543,07	0,00
4113	89021	Neinv. dotace ze Sátního .zemědělského intefenčního fondu- prostředky EU zalesňování	254 172,25	254 172,25	0,00
4113	90001	Neinv. Dotace ze SFŽP - park Ostrov	340 061,35	340 061,35	0,00
4116	15319	Neinv.dotace z Evropského fondu soudržnosti-park Ostrov	5 781 043,75	5 781 043,75	0,00
4116	13235	Účelová dotace MPSV na příspěvek na péči	26 045 000,00	25 812 000,00	233 000,00
4116	13306	Účelová dotaceMPSV na sociální dávky	5 000 000,00	4 748 230,00	251 770,00
4116	29008	Účel.dotace Min.zemědělství-náklady na činnost odborného les. hospodáře-poskytnuto Lesy ČR Klatovy, OLH Pavlovský, OLH Raška	1 138 956,00	1 138 956,00	0,00
4116	29004	Účel.dotace Min.zemědělství-podpora výsadby melior. a zpevňujících dřevin -poskytnuto Lesy ČR KT	17 500,00	17 500,00	0,00
4116	34053	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt měst. knihovny Prácheňsko digitálně	17 000,00	17 000,00	0,00
4116	34070	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt Knihovna 21. století - děti a čtení	15 000,00	15 000,00	0,00
4116	34053	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt VISK 6 - Prácheňský kancionál	21 000,00	21 000,00	0,00
4216	34544	Účelová inv. dotace Ministerstva kultury-projekt VISK 3- rozšíření licencí a katalog OPAC knihovna	190 000,00	190 000,00	0,00
4116	34054	Účelová neinv. dotace Ministerstva kultury-projekt oprava kašny náměstí	170 000,00	170 000,00	0,00
4116	13102	Neinv.dotace krytí pojistného související s veřejnou službou	4 313,00	4 313,00	0,00
4116	13234	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - veřejně prospěšné práce	459 921,00	459 921,00	0,00
4213	90877	Účel.inv.dotace SFŽP -zateplení ZŠ Komenského	685 582,16	685 582,16	0,00
4216	15835	Účel.inv.dotace z Evropského fondu soudržnosti-zateplení ZŠ Komenského	11 654 896,85	11 654 896,85	0,00
4213	90877	Účel.inv.dotace SFŽP -zateplení ZŠ Blatenská	757 582,02	757 582,02	0,00
4216	15835	Účel.inv.dotace z Evropského fondu soudržnosti-zateplení ZŠ Blatenská	12 878 894,48	12 878 894,48	0,00
4213	90877	Účel.inv.dotace SFŽP -jímací zářez	57 077,90	57 077,90	0,00
4216	15827	Účel.inv.dotace z Evropského fondu soudržnosti-jímací zářez	970 324,30	970 324,30	0,00

položka	účelový znak	text	poskytnutá dotace Kč	Čerpání k 31.12.2009	finanční vypořádání
4216	14907	Účel.invest.dotace Min.vnitro- cisternová stříkačka	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	0,00
4222		Účel.invest.dotace Kraj- cisternová stříkačka	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	0,00
4121		Neinv.přijaté dotace od obcí –náklady na žáky ZŠ,MŠ, přestupková komise	<b>1 621 816,00</b>	<b>1 621 816,00</b>	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje - pečovatelská služba	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	0,00
4122		Neinv.přijaté dotace od kraje-průvodce Horažďovice perla Otavy	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje- obrázkový průvodce městem pro děti	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje- Pexeso Horažďovické loutky	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje-regionální funkce knihovny	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	0,00
4122		Neinv. dotace od kraje-obnova a zajištění lesních porostů sadbou	<b>93 575,00</b>	<b>93 575,00</b>	0,00
4122	33163	Neinv. dotace od kraje-projekt ZŠ Komenského Mámo,táto jsem v bezpečí	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	0,00
Celkem			<b>88 944 341,13</b>	<b>88 467 835,67</b>	<b>476 505,46</b>

Nevyčerpané účelové dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 50 115,08 Kč, na sčítání lidu,domů a bytů ve výši 6 606 Kč, na příspěvek na péči ve výši 233 000,- Kč a sociální dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 251 770 Kč byly v souladu s vyhláškou 52/2008 Sb. v rámci finančního vypořádání vráceny na účet Krajského úřadu Plzeňského kraje.

U zajištění přenesené působnosti v oblasti zabezpečení činností v sociálně právní ochraně dětí a voleb do zastupitelstev obcí a Senátu poskytnuté účelové dotace nepokryly vynaložené náklady, a proto bylo v rámci finančního vypořádání požádáno o doplatek dotace. (OSPOD 33.545,40 Kč; volby 31.440,22 Kč)

## Investice města rok 2010

příloha č. 4

oddíl §	Název	investice			Celkem	rozpis akcí
		stavební	projekce+TDI	ostatní		
1031	Lesní hospodářství			267 000,00	267 000,00	Automobil Lada Niva - 267. 000,-
2212	Místní komunikace	11 064 071,05	509 320,00		11 573 391,05	Okružní ul. 9.256.829,05; Křížovatka StrakonickáxPlzeňská 1.807.242; Komenského-Třebomyslická PD 44.310,-; malý městský obchvat PD 44.310,-; náměstí PD 384.700,-; revit. Sídliště nad n.školou PD 36.000,-
2219	Cyklostezky		269 608,00		269 608,00	Cyklostezka PD 269.608,-
2310	Pitná voda	2 824 991,55	241 049,60		3 066 041,15	Okružní ul. 1.746.636,55; jímací zářez 1.078.355,-; úpravna vody PD 14.049,60; průzkumné vrty Jarov PD 101.600,-; jímací území Ostrov-úprava vody 125.400,-
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	3 206 185,65	45 300,00	5 481 372,00	8 732 857,65	Okružní ul. 2.534.580,65; staveb.úpravy ČOV 671.605,-; kanalizace Předměstí PD 45.300,-; ČOV technologie 5.427.480,-;hlásič telemetrická stanice Zářečí 53.892,-
3111	Předškolní zařízení	237 719,00	149 062,00		386 781,00	MŠ Loretská rozvody vody 237.719,-; PD zateplení 76.203,- Křesťanská MŠ PD zateplení 72.859,-;
3113	Základní školy	33 649 162,00	76 800,00		33 725 962,00	ZŠ Blatenská zateplení 17.732.009,50 ; ZŠ Komenského zateplení 15.917.152,50; PD bezbariér. přístup 76.800,-
3314	Knihovna			365 600,00	365 600,00	server 104.000,- ; rozšíření licencí+katalogy 261.600,-
3315	Muzeum			3 000,00	3 000,00	sbírkové předměty 3.000,-
3412	Sportovní zařízení		707 536,80		707 536,80	Aquapark PD modernizace 707.536,80
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			195 000,00	195 000,00	Invest.příspěvek FK-závlahové zařízení 195.000,-
3612	Bytové hospodářství	21 971 813,00	136 800,00		22 108 613,00	Zateplení čp. 180 2.610.495,-; zateplení 13 bytových domů 19.361.318,-; zateplení II. etapa PD 136.800,-
3631	Veřejné osvětlení	317 843,06			317 843,06	Okružní ul. 317.843,06
3632	Pohřebnictví	799 433,00	54 000,00		853 433,00	Rozšíření hřbitova 799.433,-; smuteční síň PD 54.000,-
3633	Výstavba místních inženýr. sítí	1 329 098,04			1 329 098,04	Okružní ul. plyn 1.329.098,04
3634	Lokální zásobování teplem	126 575,20	208 210,00		334 785,20	měřiče tepla kotelna čp.1-2 126.575,20; centrální kotelna napojení sídliště Blatenská PD 208.210,-
3635	Územní plánování			132 000,00	132 000,00	Územní plán 132 000,-
3639	Komunální služby	2 954 796,00		3 755,00	2 958 551,00	TZ Grammer - 954.296,-; nákup čp. 70 - 2.000.500,-; nákup pozemků 3.755,-
3726	Využívání ostatních odpadů		49 932,00		49 932,00	Kompostárna PD 49.932,-
4357	Domovy pro seniory		181 109,00		181 109,00	Domov pro seniory PD 181.109,-
5299	Připravenost na krizové stavy		21 600,00		21 600,00	Protipovodňová opatření - PD 21.600,-
5512	Požární ochrana			5 534 677,00	5 534 677,00	Hasiči cisternová automobilová stříkačka 5.534.677,-
6171	Správa	93 000,00		298 326,00	391 326,00	garáže 93.000,- ; Server 298.326,-
	celkem	78 574 687,55	2 650 327,40	12 280 730,00	93 505 744,95	

## Vyúčtování příspěvku na provoz příspěvkových organizací města Horažďovice za rok 2010

nákladová položka	Křesťanská MŠ	Loretská MŠ	ZŠ Komenského		ZŠ Blatenská	
	hlavní činnost	hlavní činnost	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
Spotřeba materiálu	714 519,12	795 892,52	1 580 072,11	416 659,44	1 984 070,70	105 230,74
z toho : potraviny	444 450,52	449 763,72	943 139,83	360 899,44	1 192 309,79	95 662,24
Spotřeba energie	517 584,00	396 798,95	1 418 123,06	107 764,00	1 495 656,32	153 879,50
z toho : elektrická energie	77 560,00	96 543,01	363 552,72	40 766,00	583 506,09	51 382,50
plyn			925 406,34	56 519,00		
voda	39 334,00	49 662,40	129 164,00	10 479,00	71 615,75	25 443,50
teplo	400 690,00	250 593,54			840 124,48	77 053,50
Opravy a udržování	83 529,00	43 500,00	149 984,00		339 500,25	
Prodané zboží			8 880,00			
Cestovné			2 947,00			
Náklady na reprezentaci						
Ostatní služby	143 866,23	126 187,13	624 068,83	21 810,00	411 166,82	
z toho : telekomunikací	22 212,23	23 238,13	85 831,03		48 864,27	
pronájem bazénu			39 420,00		50 400,00	
zprac.účetnictví	48 000,00	48 000,00	106 922,00		46 464,00	
Mzdové náklady	19 920,00	24 410,00	20 000,00	175 769,00	13 740,00	70 292,00
Zákonné sociální pojištění				51 265,00		23 900,00
Ostatní sociální pojištění				633,00		
Zákonné sociální náklady				3 015,00		1 406,00
Ostatní pokuty a penále						
Manka a škody						
Jiné ostatní náklady	22 229,97	24 282,47	44 496,81	4 583,00	63 881,67	
Odpisy majetku	21 416,00	4 755,00	59 205,00		143 402,00	
<b>Celkem náklady</b>	<b>1 523 064,32</b>	<b>1 415 826,07</b>	<b>3 907 776,81</b>	<b>781 498,44</b>	<b>4 451 417,76</b>	<b>354 708,24</b>
<b>výnosová položka</b>						
Tržby z prodeje služeb	444 450,52	449 763,72	943 139,83	736 676,00	1 226 011,00	367 196,00
Školné (MŠ nebo ŠD)	178 600,00	204 500,00	56 614,50		76 080,00	
Tržby za prodané zboží			7 800,00			
Úroky	2 723,51	2 079,54	10 296,33		9 583,85	
Jiné ostatní výnosy	27 650,00	2 800,00	7 226,50	111 755,00	1 421,00	
Zúčtování fondů			882,00		78 485,00	
Příspěvek na provoz	872 000,00	840 000,00	2 760 345,00		2 804 000,00	
<b>Celkem výnosy</b>	<b>1 525 424,03</b>	<b>1 499 143,26</b>	<b>3 786 304,16</b>	<b>848 431,00</b>	<b>4 195 580,85</b>	<b>367 196,00</b>
<b>Výsledek hospodaření podle druhů činností</b>	<b>2 359,71</b>	<b>83 317,19</b>	<b>-121 472,65</b>	<b>66 932,56</b>	<b>-255 836,91</b>	<b>12 487,76</b>
<b>Výsledek hospodaření za rok 2010 celkem</b>	<b>2 359,71</b>	<b>83 317,19</b>	<b>-54 540,09</b>		<b>-243 349,15</b>	

Nekrytá ztráta min.let		-59 624,25		
Rezervní fond k 31.12.	1 150,78		269 020,16	17 622,28
Investiční fond k 31.12.	44 708,00	9 515,00	8 500,00	131 815,00

**Rozbor hospodaření za rok 2010 - hospodářská činnost**

	rozpočet	Skutečnost
Tržby z pronájmu bytů	18 000 000,00	20 257 812,00
nebytových prostor	4 000 000,00	4 113 280,95
Penále, úroky, plnění pojišťovny		272 412,22
<b>Celkem výnosy</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>24 643 505,17</b>

Rekonstrukce střech	3 000 000,00	2 559 334,46
Stavební úpravy -běžná údržba bytů a domů	3 000 000,00	3 959 719,82
Opravy elektroinstalace, revize	1 500 000,00	887 947,20
Revize hromosvodů, hydrantů, opravy		221 774,34
Domy Na Vápence 1076/1078	2 791 000,00	2 338 393,00
Oprava štítu čp. 29	300 000,00	262 651,20
Projektová příprava	200 000,00	5 400,00
Oprava kanalizačních přípojek	600 000,00	493 825,00
Stavební práce	540 000,00	155 002,00
Úprava rozvodů topení		61 319,00
Výměna oken		130 569,00
Opravné položky		- 640 014,35
Fond oprav SVJ, poplatky za správu		112 890,00
Spotřeba vody, tepla-neobsazené byty+paušály		582 817,19
Úklid, výtah – zdrav.středisko, DPS		155 402,00
Pojištění budov ve správě odboru		242 619,00
Náklady na správu bytů – mzdy, pojištění, poplatky	1 800 000,00	1 343 951,10
<b>Celkem náklady</b>	<b>13 731 000,00</b>	<b>12 873 599,96</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>8 269 000,00</b>	<b>11 769 905,21</b>
Daň z příjmů	2 000 000,00	2 332 630,00
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>6 269 000,00</b>	<b>9 437 275,21</b>

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2010

	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Fond městského muzea
<b>Počáteční zůstatek k 1.1.2010</b>	<b>756 518,26</b>	<b>37 841,92</b>	<b>628 141,29</b>
Příspěvek do fondu z rozpočtu města		410 000,00	
Dary			
Dotace			
Splátky půjček	294 320,94		
Splátky úroků z půjček	20 456,00		
Bankovní úroky	6 419,69		4 850,48
Poskytnuté půjčky	398 513,00		
Příspěvek zaměstnancům dle směrnice o tvorbě a čerpání sociálního fondu (stravné)		403 529,00	
Bankovní poplatky	4 108,00		774,00
Vratka návratné finanční výpomoci			
<b>Konečný zůstatek k 31.12.2009</b>	<b>675 093,89</b>	<b>44 312,92</b>	<b>632 217,77</b>

Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček na opravy bytových domů na území města. Byl založen v roce 1996 poskytnutím návratné finanční výpomoci 1.700.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, která byla v roce 2006 vrácena. Do fondu přispělo město částkou 1.020.000 Kč. Bylo z něj poskytnuto 80 půjček, z toho v roce 2010 byly poskytnuty půjčky pěti žadatelům. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 3 x.

Použití sociálního fondu se řídilo Směrnicí 6/2007 o tvorbě a čerpání sociálního fondu.

O zřízení trvalého účelového peněžního fondu - Fondu městského muzea Horažďovice rozhodlo zastupitelstvo města dne 19. ledna 2005. Základní vklad 625 197,70 Kč je částka odkázaná na základě závěti Prof. Ing. Dr. Jaroslava Němce, DrSc. v roce 2008. Dle statutu fondu lze pro potřeby měst. muzea použít pouze zhodnocení základního vkladu tj. k 31.12.2010 částka 7.020,07 Kč.

## Město Horažďovice - Rozvaha sestavená k 31.12.2010

příloha č.8

AKTIVA	Rozpočet města		Hospodářská činnost	
	stav Kč		stav Kč	
	k 1.1.2010	k 31.12.2010	k 1.1.2010	k 31.12.2010
Dlouhodobý nehmotný majetek	8 802 350,36	7 984 573,00		
Dlouhodobý hmotný majetek	1 133 664 130,39	1 184 702 492,50		
z toho - Pozemky / 031 /	37 825 596,00	37 302 229,00		
- Stavby / 021 /	1 020 165 560,00	1 044 867 940,00		
- Samostatné movité věci / 022 /	48 434 052,00	53 165 480,00		
- Ostatní dlouhodobý hm.majetek /028/	17 615 960,00			
- Pořízení dlouhodobého HM / 042,052/	9 568 536,39	49 309 417,50		
Dlouhodobý finanční majetek /069/	250 000,00	250 000,00		
Materiál na skladě /112/	1 481 259,97	1 198 814,98		
Zboží na skladě , výrobky /123,132/	214 772,14	322 057,84		
Opravné položky k odběratelům /194/		-343 815,40		-854 932,09
Pohledávky - Odběratelé /311/	633 181,40	792 938,15	3 028 011,24	2 682 082,74
Poskytnuté provozní zálohy /314/	1 951 568,78	1 743 820,00	378 317,72	494 024,42
Pohledávky rozpočtových příjmů /315/	1 740 585,95	2 143 240,08		
Pohledávky za zaměstnanci /335/	29 330,00	30 968,00		
Nároky na dotace /346,348/	5 500,00	72 485,62		
Jiné pohledávky / 373,377,378/	6 996,00	1 500 084,62	13 540 499,50	13 101 643,40
Ceniny /263/	153 410,00	34 260,00		
Ostatní bankovní účty / 245 /	609 150,00	469 385,00		
Základní běžný účet /231, 241/	40 103 903,07	38 828 584,66	9 684 641,98	10 179 973,73
Běžné účty účelových fondů /236/	1 422 501,47	1 351 624,58		
Poskytnuté půjčky FRB /469/	1 099 534,68	1 209 836,74		
Přechodné účty aktivní /381,385,388/		2 249 032,70	87 340,00	11 045,00
Vnitřní zúčtování 395	8 536,20			8 128 614,03
<b>ÚHRN AKTIV</b>	<b>1 192 176 710,41</b>	<b>1 244 540 383,07</b>	<b>26 718 810,44</b>	<b>33 742 451,23</b>
PASIVA	stav Kč		stav Kč	
	k 1.1.2010	k 31.12.2010	k 1.1.2010	k 31.12.2010
Jmění účetní jednotky /401/	1 139 148 965,60	1 139 145 942,20		
Dotace na pořízení dl.majetku /403/		30 792 857,71		
Oceň.rozdíly při změně metody /406/		-31 826 466,81		-1 494 946,44
Účelové peněžní fondy /419/	2 521 966,15	2 561 461,32		
Výsledek hospod.ve schv.řízení /431/			8 232 953,67	
Nerozděl. zisk,neuhr.ztráta min.let/ 432/			-210 663,00	8 095 671,67
Dlouhodobé bankovní úvěry /451/	26 808 510,00	19 148 934,00		
Výsledek hospod.běžného období /493/		41 083 140,76		9 437 275,21
Dlouhodobé přijaté zálohy /455/	14 398 000,11	15 846 200,11		
Závazky z obchod. styku /321/	846 257,67	3 371 385,44	2 766 457,00	2 401 821,00
Přijaté zálohy,závazky z kaucí /324,325/	5 062 648,00	1 339 200,00	13 268 762,00	12 718 982,00
Závazky k zaměstnancům / 331,333/	1 723 375,00	1 678 503,00		
Závazky ze sociálního zabezpečení /336/	933 167,00	913 687,00		
Daňové závazky / 341, 342,343,345 /	440 741,78	-2 058 450,79	2 314 023,22	2 338 376,79
Přijaté zálohy na dotace / 374,/		1 856 491,08		
Ostatní krátkodobé závazky /378/	293 079,10	9,10		
Výdaje,výnosy příštích období /383,384/		8 786 884,30	136 049,00	22 531,00
Dohadné účty pasivní /389/		3 771 990,62	202 692,35	222 740,00
Vnitřní zúčtování /395/		8 128 614,03	8 536,20	
<b>ÚHRN PASIV</b>	<b>1 192 176 710,41</b>	<b>1 244 540 383,07</b>	<b>26 718 810,44</b>	<b>33 742 451,23</b>





## Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Horažďovice za rok 2010

### 1. Úvod

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Horažďovice za rok 2010 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření.

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, a mezinárodními auditorskými standardy. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nespĺňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky.

### 1.1. přezkoumávaný subjekt

Město Horažďovice  
IČ : 00255513  
(dále jen město)

### 1.2. kontrolor

Společnost ADU.CZ s.r.o., licence KA ČR č. 368,  
Sídlo : Záměstí 68, Malenice, okr. Strakonice  
IČ : 62522078  
zastoupená  
Ing. Simonou Pacákovou, auditorem, dekret KA ČR č. 1825

Jména osob provádějících přezkoumání:  
Ing. Simona Pacáková, auditor  
Eva Staňková, Ludmila Kučerová, Jana Dejmková, Martina Nárovcová

### **1.3. přezkoumávané období**

Předmětem přezkoumání bylo hospodaření města za kalendářní rok 2010.

### **1.4. místo a doba přezkoumání**

Přezkoumání bylo prováděno dílčími přezkoumáními na Městském úřadě v Horažďovicích. Jednotlivá dílčí přezkoumání byla provedena

18. listopadu 2010

10. března 2011

## **2. Způsob provedení přezkoumání**

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

## **3. Předmět přezkoumání a zjištěné chyby a nedostatky**

Předmětem přezkoumání byly údaje o ročním hospodaření města, tvořící součást závěrečného účtu. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo zejména

### **3.1. ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu města včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků**

Nebyly shledány nedostatky.

### **3.2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů města**

Fondy jsou řádně rozpočtovány. Jejich tvorba a čerpání je v souladu se statutem fondu. O pohybu finančních prostředků fondu je řádně vedena účetní evidence.

### **3.3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti města**

Město nevykonává podnikatelskou činnost. V hospodářské činnosti město účtuje o svém bytovém hospodářství. Účetnictví hospodářské činnosti je v souladu se zákonem č 563/1991 Sb., o účetnictví a dalšími souvisejícími předpisy.

3.4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, dobrovolnými svazky obcí anebo na základě smlouvy s jinými právními nebo fyzickými osobami

Město nesdružuje prostředky s jinými subjekty.

3.5. finanční operace, týkající se cizích prostředků

Město nespravuje cizí prostředky.

3.6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv

Nebyly shledány nedostatky.

3.7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

V hospodaření města nebylo zjištěno pochybení.

3.8. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města

Veškerý majetek města je řádně evidován a inventarizován. Nebyly shledány nedostatky. Namátkově byly zkontrolovány prodeje nemovitého majetku Města uskutečněné v roce 2010. Všechny prodeje byly řádně schváleny zastupitelstvem Města.

3.9. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město

Nebyly shledány nedostatky.

3.10. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Nebylo shledáno žádné pochybení.

3.11. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Nebyly shledány nedostatky.

Stav pohledávek a závazků a jejich podíl na rozpočtu města:

výnosy – hlavní činnost	182.273.443,58 Kč
výnosy – hospodářská činnost	24.643.505,17 Kč
celkem	206.916.948,75 Kč
pohledávky (včetně podrozvahových)	26.721.486,17 Kč
podíl pohledávek k výnosům	12,91%
rozpočtové příjmy po konsolidaci	218.507.957,51 Kč
podíl pohledávek na rozpočtových příjmech	12,23%

### 3.12. ručení za závazky fyzických a právnických osob

Město neručí svým majetkem za závazky cizích subjektů.

### 3.13. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Město má zastaven majetek ve prospěch třetích osob. Závazky kryté podle zástavního práva jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce. Hodnota zastaveného majetku je uvedena v následující tabulce:

	31.12.2009	31.12.2010
stálá aktiva (dlouhodobý majetek)	1 142 716 480,75	1 194 146 902,24
aktiva celkem (majetek celkem)	1 218 886 984,65	1 270 154 220,27
<b>- z toho zastavený majetek</b>	<b>113 173 554,00</b>	<b>113 173 554,00</b>
podíl zastaveného majetku na stálých aktivech	9,90%	9,48%
podíl zastaveného majetku na aktivech celkem	9,28%	8,91%

Upozorňuji na skutečnost, že město v souladu s vyhláškou 505/2002 Sb., a v souladu s Českými účetními standardy neodepisuje dlouhodobý majetek ani netvoří opravné položky k pochybným a nedobytným pohledávkám. V účetnictví jsou tedy vykázány pořizovací ceny dlouhodobého majetku a nominální hodnoty pohledávek. Reálné hodnoty dlouhodobého majetku i pohledávek jsou významně nižší.

### 3.14. zřizování věcných břemen k majetku města

Zřizování břemen je v souladu se zákonem.

### 3.15. účetnictví vedené městem

Účetnictví města je vedeno v souladu s platnými právními předpisy.

### 4. závěr z přezkoumání

**Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

### 5. datum vyhotovení zprávy

Tato zpráva byla vyhotovena dne 8. dubna 2011.



ADU.CZ s. r. o

Záměstí 68, 387 06 Malenice

licence KA ČR č. 368

jménem společnosti ADU.CZ s.r.o. vypracovala zprávu Ing. Simona Pacáková, auditor, dekret KA ČR č. 1825