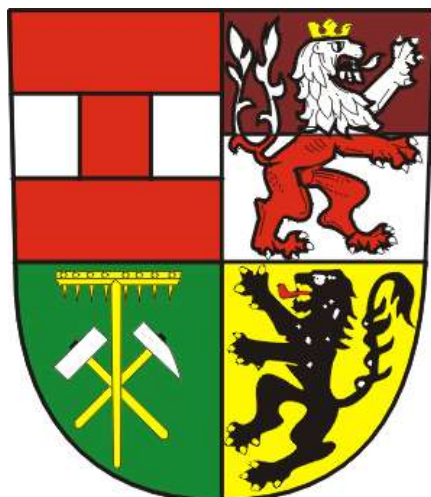


**MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634,  
HORNÍ SLAVKOV**



**Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2011**

**Výsledek hospodaření za rok 2011**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy za r. 2011 po konsolidaci	59 786 737,00	94 971 598,78	96 542 259,20	161,50
Výdaje za r. 2011 po konsolidaci	55 433 480,00	107 755 271,78	100 691 884,03	93,40
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>4 353 257,00</b>	<b>-12 783 673,00</b>	<b>-4 149 624,83</b>	

**Financování****Krátkodobé financování z tuzemska**

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113	1 703 958,00	1 703 958,00
Splátky půjček a úvěrů (-) 8114	-371 386,00	-371 386,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115	4 919 317,00	-3 506 966,00

**Dlouhodobé financování z tuzemska**

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123	11 606 358,00	11 606 358,00
Splátky půjček a úvěru - 4 353 257,00	- 5 214 731,00	- 5 202 943,40
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8125		- 79 395,77

**Financování celkem - 4 353 257,00 12 783 673,00 4 149 624,83**

**SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI - 4 149 624,83 Kč**

**Krytí výsledku hospodaření – financování****Krátkodobé financování z tuzemska**

<b><u>Uhrazené splátky krátkodobých půjček a úvěrů</u></b>	<b>- 371 386,00 Kč</b>
<b>Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ</b>	<b>- 3 506 966,00 Kč</b>
<b>Změna stavu dlouhodob. prostředků na BÚ</b>	<b>- 79 395,77 Kč</b>
(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)	

**Základní běžný účet**

Stav k 01.01.2011	10 504 702,88 Kč
Stav k 31.12.2011	14 044 209,66 Kč
<b>Změna stavu dlouhodobých prostředků</b>	<b>- 3 539 506,78 Kč</b>

**Běžné účty fondů ÚSC (Rezervní fond + Sociální fond)**

Stav k 01.01.2011	172 480,11 Kč
Stav k 31.12.2011	219 335,10 Kč
<b>Změna stavu dlouhodobých prostředků</b>	<b>- 46 854,99 Kč</b>

**Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů**

<b>Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů</b>	<b>- 5 202 943,40 Kč</b>
Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou	- 2 289 001,90 Kč
Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran	- 844 559,77 Kč
Úvěr - TIOS	- 540 708,00 Kč
Úvěr – ul. Bezejmenná	- 667 200,00 Kč

## Závěrečný účet města za rok 2011

Úvěr – rekonstrukce ZŠ ul.Školní	- 401 000,00 Kč
Úvěr – rekonstrukce MŠ ul.Sportovní	- 401 000,00 Kč
Úvěr – služební automobil	- 59 473,73 Kč
Úvěr – dřevomorka	- 371 386,00 Kč

**Přijaté půjčky** **13 310 316,00 Kč**

**FINANCOVÁNÍ** **- 4 149 624,83 Kč**

## Komentář k hospodaření města za rok 2011

Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 20.12.2010, usnesením ZM č.I/10/94. Schválený rozpočet byl k 31.12.2011 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Výsledek hospodaření před zdanění (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti 1 862 882,90 Kč, v hospodářské činnosti činí výsledek hospodaření před zdaněním 1 879 144,48 Kč. Daň z příjmů za hlavní i hospodářskou činnost činí 4 243 850,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti po zdanění Města Horní Slavkov činí ztrátu 501 822,62 Kč.

### 1 Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2011 schválen ve výši 59 786,74 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2011 upraven na částku 94 971,60 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2011 celkových příjmů (po konsolidaci) 96 542,26 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2011 plněny na 101,7%.

#### 1.1 Daňové příjmy

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
	Tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	46 354,75	48 356,91	46 826,14	96,8

Daňové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu za rok 2011 zcela naplněny. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Ze sdílených daní nebyla naplněna DPH (91,6%) a DPFO ze sam.výděl.činnosti (32,1%). Ostatní daně naplněny byly, tj. daň z nemovitostí (128,0%), DPFO z kapitál. výnosů (113,0%), DPPO (103,4%) a DPFO ze závislé činnosti (103,1%). Místní poplatky za komunální odpady byly naplněny z 99,2%, za psy z 92,1%, za výherní hrací přístroje z 133,5%. Místní poplatky za užívání veřejného prostranství byly naplněny pouze z (45,4%).

**1.2 Nedaňové příjmy**

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	5 783,30	7 773,09	7 645,74	98,4

Nedaňové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu za rok 2011 naplněny. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol.2111 (729,52 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.2112 (24,87 tis.Kč), příjmy ze školného pol.2113 (322,82 tis.Kč), příjmy z vlastní činnosti pol.2119 (184,42 tis.Kč), ostatní odvody PO pol.2123 (2,14 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.2131 (217,31 tis.Kč) a ost. nemovitostí pol.2132 (2 874,40 tis.Kč), příjmy z úroků pol.2141 (95,77 tis.Kč), kurzové rozdíly v příjmech pol.2143 (5,97 tis.Kč) přijaté sankční platby pol.2212 (67,25 tis.Kč), ost.přijaté vratky pol.2229 transferů (4,62 tis.Kč), příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.majetku pol.2310 (4,74 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.2322 (708,02 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary pol.2321 (95,29 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky pol.2324 (2 090,97 tis.Kč) a ostatní nedaňové příjmy pol.2329 (179,80 tis.Kč), splátky půjčených prostředků od obyvatelstva pol.2460 (37,83 tis.Kč).

**1.3 Kapitálové příjmy**

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	3 050,00	5 116,50	7 612,73	148,8

Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2011 naplněny. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků pol.3111 (1 655,90 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.3112 (5 385,83 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.3113 (571,00 tis.Kč) – druhá splátka z prodeje cisternové automobilové stříkačky Městu Jáchymov 381 000,- Kč a prodej služebního vozidla Š Superb 190 000,- Kč.

**1.4 Přijaté transfery**

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	4 598,70	33 725,10	34 457,65	102,17

**Přehled transferů přijatých v roce 2011**

<b>Položka</b>	<b>Účelový znak</b>	<b>Transfer</b>	<b>Kč</b>
4111	98005	Sčítání lidu, domů a bytů	8 605,99
4112		Dotace na školství a výkon státní správy	4 098 696,00
4116	13306	Dotace na sociální dávky	6 800 000,00
	13002	Pojistné pro osoby vykonávající veř.slуж.	5 225,00
	13101	Aktivní politika zaměstnanosti VPP	128 245,00
	13234	Aktivní politika zaměstnanosti VPP	549 578,75
	17707	Společný průvodce z MMR ČR	4 937,55

Závěrečný účet města za rok 2011

	34070	Průtokový transfer ZUŠ	15 000,00
4121		Příspěvky od obcí na dojíždějící žáky	482 297,00
4122	33123	EU peníze školám – ZŠ ul.Nádražní	630 322,20
	33123	EU peníze školám – Zp a ZŠs	323 988,60
		Zkvalitnění vzděl.aplikací-ZŠ ul.Školní	480 679,00
		Zkvalitnění vzděl.aplikací-ZŠ ul.Školní	658 212,91
		Příspěvek na školní soutěže ZŠp a ZŠs	11 000,00
		Příspěvek na Sl. Slavnosti 2011	20 000,00
		Příspěvek na Pluhův dům	60 000,00
		Příspěvek na vyzdvižení kašny	40 000,00
		Příspěvek na věcné vybavení - hasiči	43 655,60
		Příspěvek na propagaci popraviště	10 000,00
		Příspěvek pro ZŠ ul.Školní	318 650,21
		Příspěvek ZŠp a ZŠs – Zrcadlo pro děti	48 000,00
		Příspěvek ZŠp a ZŠs – Zrcadlo pravdy	44 200,00
		Příspěvek kostel sv.Jiří břidlicová krytina	400 000,00
	14004	Příspěvek na akceschopnost hasiči	150 000,00
	14004	Příspěvek na odbornou přípravu hasiči	3 810,00
	14004	Příspěvek na věcné vybavení hasiči	29 640,00
		Příspěvek na lesy	52 836,00
4159		Příspěvek na tur.průvodce H.Sl.-Arzberg	1 040 759,91
4213		Příspěvek na zateplení MŠ7 SFŽP	168 625,65
		Příspěvek na zateplení ZŠ 2 SFŽP	766 545,80
4216		Příspěvek na zateplení MŠ7 MŽP ČR	2 866 636,05
		Příspěvek na zateplení ZŠ2 MŽP ČR	13 031 278,60
	17883	Společný průvodce z MMR ČR	55 968,45
4222		Zkvalitnění vzděl.aplikací-ZŠ ul.Školní	360 000,00
<b>Celkem</b>			<b>33 707 394,27</b>
<b>Rekapitulace</b>			
<b>Položka</b>		<b>Název položky</b>	<b>Kč</b>
4111		NEI přijaté transfery všeob.poklad.správy	8 605,99
4112		NEI ze státního rozpočtu – souhrnný dotační vztah	4 098 696,00
4116		Ost.NEI transfery ze státního rozpočtu	7 502 986,30
4121		NEI přijaté transfery od obcí	482 297,00
4122		NEI přijaté transfery od krajů	3 324 994,52
4159		Ost.NEI transfery ze zahraničí	1 040 759,91
	NEI transfery	mezisoučet	<b>16 458 339,72</b>
4213		INV. přijaté transfery ze SF	935 171,45
4216		Ost.INV přij.transfery ze SR	15 953 883,10
4222		INV. přijaté transfery od krajů	360 000,00
	INV transfery	mezisoučet	<b>17 249 054,55</b>
<b>Celkem</b>		<b>NEI+INV transfery</b>	<b>33 707 394,27</b>

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2011 rozpočtovalo.

**2 Úhrn plnění výdajů**

Schválený rozpočet výdajů města v roce 2011 činí 55 433,48 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 107 755,27 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 100 691,88 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 93,4%.

**2.1 Běžné výdaje**

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	53 785,48	72 915,77	67 668,54	92,80

Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

**Rozbor běžných výdajů (významnější opravy nad 50 tis.Kč)****Pol.5171-opravy a udržování**

Výměna ul.vpustí v Bráně borců	(TS Hor.Slavkov)	50 423,00 Kč
Oprava místních komunikací - ul.Nová, Nádražní, rozjezd Dol.Příkopy, k Pulečkovu, ul.Ležnická, za č.p.675	(EUROVIA CS, a.s.K.Vary)	962 251,02 Kč
Opravy na střeše radnice po zimní kalamitě (R.Stánek klempířství)		229 956,00 Kč
Nádrže na vodu CAS 32T815	(Továrna hasící techniky Polička)	97 518,00 Kč
Pluhů dům	(Ekostav Zeman,Krásno)	362 060,20 Kč
Odstranění škod na č.p.211 Muzeum	(Ekostav Zeman,Krásno)	144 252,00 Kč
Obnova kostela sv.Jiří	(Karel Švec, Kraslice)	457 824,80 Kč
Údržba VO	(TS Hor.Slavkov)	675 036,00 Kč
Oprava místních komunikací	(EUROVIA CS, K.Vary)	81 937,20 Kč
Překládka kabelů O2	(Luboš Míka, Sokolov)	257 079,00 Kč
Přeložka sítě O2-u č.p. 671,672	(TS H.Slavkov)	174 848,00 Kč
Obnovení kostela sv.Jiří	(Karel Švec, Kraslice)	843 082,60 Kč
Oprava opěrné zdi v Ležnické ulici	(Karea, s.r.o. Otovice)	210 756,00 Kč
Opravy MŠ ul.Sportovní	(3xN s. r.o. K.Vary)	298 878,00 Kč
Opravy ZŠ ul.Školní	(ISSO Sokolov)	432 629,00 Kč
Oprava střechy MěKS – havárie	(J.Procházka, Krásno)	78 424,00 Kč
	(J.Bedeč, H.Slavkov)	25 486,00 Kč
	(Ekostav-Zeman,Krásno)	50 678,00 Kč
Oprava dešť.kanalizace MěKS	(TS H.Slavkov)	41 091,00 Kč
Oprava MK Hořejší	(Údržba silnic Karl.kraje)	327 178,80 Kč
<b>Celkem opravy</b>		<b>5 801 388,62 Kč</b>

**2.2 Kapitálové výdaje**

	<b>SR</b>	<b>UR</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>% plnění</b>
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	1 648,00	34 839,50	33 023,35	94,8

**Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje)****Pol.6119-ost.nákup DNM**

Územní plán (Ing.arch.Míka) **218 288,00 Kč**

**Pol.6121-budovy, haly, stavby**

Rekonstrukce VO ul.Hluboká	(TS Hor.Slavkov)	11 994 ,00 Kč
Zřízení věcného břemene	(Pozemkový fond)	1 360,00 Kč
Revitalizace náměstí Republiky	(TS Hor.Slavkov)	<b>2 367 888,00 Kč</b>
		1 703 958,00 Kč
		567 930,00 Kč
		96 000,00 Kč
Úpravy chodníku Brána borců	(TS Hor.Slavkov)	108 050,00 Kč
Realizace chodníku pod MěÚ	(TS Hor.Slavkov)	58 865,00 Kč
Osazení obrubníku pod č.p.634	(TS Hor.Slavkov)	5 906,00 Kč
Zateplení MŠ7 – uveřejnění www	(QCM, s.r.o.)	504,00 Kč
Vytýčení sítě O2		1 920,00 Kč
Rekonstrukce lyž.vleku-dokonč.práce	(TS Hor.Slavkov)	21 057,00 Kč
Enegetický audit	(AQ Energy,s.r.o.)	24 000,00 Kč
VO ul.Poštovní, Dlouhá-parkovací plochy	(Ivan Papík)	900,00 Kč
Správní popl.povolení parkoviště II.etapa		6 000,00 Kč
Parkoviště II.etapa	(TS Horní Slavkov)	586 445,00 Kč
Zateplení ZŠ2	(ISSO Sokolov)	<b>20 735 330,00 Kč</b>
		5 513 595,10 Kč
		7 009 416,30 Kč
		412 318,60 Kč
		1 580 350,40 Kč
		5 850 502,40 Kč
		344 147,20 Kč
		25 000,00 Kč
PD změna stavby před dokončením	(Centrastav H.Slavkov)	12 000,00 Kč
Zateplení MŠ7	(3x N K.Vary)	<b>5 297 658,00 Kč</b>
		456 325,90 Kč
		1 393 174,65 Kč
		81 951,45 Kč
		1 806 070,40 Kč
		1 473 461,40 Kč
		86 674,20 Kč
Zemní práce-dětské hřiště ul.Ležnická	(EUROVIA, CS)	227 906,29 Kč
Vytyčení komun.sítí- dět.hřiště Ležnická	(EPLcond,s.r.o.)	1 977,60 Kč
Staveb.práce - Pluhův dům	(Ekostav, Krásno)	609 733,80 Kč
	(BohemiaLignum,s.r.o.)	147 954,00 Kč
<b>Celkem pol.6121</b>		<b>30 227 448,69 Kč</b>

## Závěrečný účet města za rok 2011

**Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení**

Výměna switchů na serveru	(J.Matoušek)	108 048,00 Kč
Nákup kolotoč sedačkový	(Kasform,s.r.o.)	132 360,00 Kč
Dopravní značení	(TS Hor.Slavkov)	82 480,00 Kč
Dopravní značení	(fa Kaplan)	- 9 132,00 Kč
Směrové a inform. tabule	(AZUS Březová,s.r.o.)	9 138,00 Kč
Technologie lyž.vleku	(Ing. Pavel Hořejší)	12 000,00 Kč
Hodiny autobusové nádraží	(V.Špidlen Praha)	105 720,00 Kč
<b>Celkem pol.6122</b>		<b>440 614,00 Kč</b>

**Pol.6123-dopravní prostředky**

Služební automobil Š Supeb	(CARS BAD, s.r.o.)	740 000,00 Kč
Splátka cisterny CAS20-hasiči	(THT,s.r.o)	847 817,60 Kč
<b>Celkem pol.6123</b>		<b>1 587 817,60 Kč</b>

**Pol.6130-pozemky**

Nákup pozemku RMP Trans		<b>189 180,00 Kč</b>
-------------------------	--	----------------------

**Pol.6351-inv.transfer zřízeným PO**

Průtokový transfer ZŠ ul.Školní		<b>360 000,00 Kč</b>
---------------------------------	--	----------------------

**Kapitálové výdaje celkem** **33 023 348,29 Kč**

**3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání**

**3.1 Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání**

( v Kč)

Název dotace	Poskytnutá dotace	Čerpáno	Vráceno v r.2011	Vráceno v r.2012
SD-úcelová dotace ze <b>SR</b> <b>ÚZ 13306</b>	6 800 000,00	6 495 038,00	-	304 962,00
Úcelová dotace z <b>Úřadu práce</b> na VPP- <b>ÚZ 13234</b>	549 578,75	549 578,75	-	-
Úcelová dotace z <b>Úřadu práce</b> na VPP – <b>ÚZ 13101</b>	128 245,00	128 245,00	-	-
Úcelová dotace z <b>MPSV ČR</b> na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu <b>ÚZ 13002</b>	5 225,00	5 225,00	-	-
NEI dotace ze <b>SR</b> na sčítání lidu, domů a bytů <b>ÚZ 98005</b>	30 362,00	8 605,99	21 756,01	-
NEI příspěvek-průtokový transfer-EU peníze školám-ZŠ ul.Nádražní <b>ÚZ 33123</b>	630 322,20	630 322,20	-	-
NEI příspěvek-průtokový transfer-EU peníze školám-ZŠp	323 988,60	323 988,60	-	-



## Závěrečný účet města za rok 2011

a ZŠs <b>ÚZ 33123</b>				
NEI příspěvek-průtokový transfer-Zkvalitnění vzdělávání-ZŠ ul.Školní <b>ÚZ 33123</b>	480 679,00	480 679,00	-	-
INV příspěvek-průtokový transfer-Zkvalitnění vzdělávání-ZŠ ul.Školní <b>ÚZ 33123</b>	360 000,00	360 000,00	-	-
NEI transfer-průtokový-ZUŠ přehlídka dětských skupin <b>ÚZ 34070</b>	15 000,00	15 000,00	-	-
NEI transfer-průtokový- ZŠp a ZŠs soutěže	11 000,00	11 000,00	-	-
NEI příspěvek z KK na Pluhův dům	60 000,00	60 000,00	-	-
NEI příspěvek z KK vyzdvižení kašny	40 000,00	40 000,00	-	-
NEI příspěvek z KK na Slavkovské slavnosti 2011	20 000,00	20 000,00	-	-
NEI příspěvek na věcné vybavení hasiči	43 655,60	43 655,60	-	-
NEI příspěvek na popraviště	10 000,00	10 000,00	-	-
NEI transfer – ZŠ ul.Školní	976 863,12	976 863,12	-	-
NEI transfer ZŠp a ZŠs – Zrcadlo pro děti	48 000,00	48 000,00	-	-
NEI transfer ZŠp a ZŠs – Zrcadlo pravdy	44 200,00	44 200,00	-	-
NEI transfer kostel sv.Jiří břídlíc.krytina <b>ÚZ 34054</b>	400 000,00	400 000,00	-	-
NEI příspěvek akceschopnost hasiči <b>ÚZ 14004</b>	150 000,00	150 000,00	-	-
NEI příspěvek odborná příprava hasiči <b>ÚZ 14004</b>	3 810,00	3 810,00	-	-
NEI příspěvek na věcné vybavení hasiči <b>ÚZ 14004</b>	29 640,00	29 640,00		
<b>Celkem</b>	<b>11 160 569,27</b>	<b>10 833 851,26</b>	<b>21 756,01</b>	<b>304 962,00</b>
INV+NEI příspěvek od Georgia Agricoloy pol.2324	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-

**3.2 Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání**

Dotace na výkon státní správy+školství pol.4112	4 098 696,00 Kč
NEI příspěvek – turist.průvodce H.Sl.-Arzberg <b>ÚZ 17883</b> pol.4216	55 968,45 Kč
<b>ÚZ 17707</b> pol.4116	4 937,55 Kč
NEI příspěvek – turist.průvodce H.Sl.-Arzberg pol.4123	1 040 759,91 Kč
NEI příspěvek na dojíždějící žáky	482 297,00 Kč
Příspěvek na lesy	52 836,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 735 494,91 Kč</b>
INVpříspěvek na zateplení MŠ7 SFŽP <b>ÚZ 90877</b>	168 625,65 Kč

## Závěrečný účet města za rok 2011

INVpříspěvek na zateplení ZŠ2 SFŽP ÚZ 90877	766 545,80 Kč
INVpříspěvek na zateplení MŠ7 MŽP ČR ÚZ 15835	2 866 636,05 Kč
INVpříspěvek na zateplení ZŠ2 MŽP ČR ÚZ 15835	13 031 278,60 Kč
<b>Celkem</b>	<b>16 833 086,10 Kč</b>

### **Pol.2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady (Euregio Egrensis)**

NEI příspěvek –hudební léto 2009	151 611,20 Kč
NEI příspěvek-se skicářem za poznáním 2009	103 445,61 Kč
NEI příspěvek – novoroční setkání 2010	36 639,80 Kč
NEI příspěvek – folklór 2010	91 045,00 Kč
NEI příspěvek – Vernisáž mladých umělců	59 425,21 Kč
NEI příspěvek – Slavkovské slavnosti 2010	209 723,32 Kč
NEI příspěvek – dřevomorka	332 561,80 Kč
NEI příspěvek – Slavkovské slavnosti 2011 (ČNFB)	100 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 084 451,94 Kč</b>

## **4 Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města**

### **4.1 Finanční prostředky města k 31.12.2011**

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)	95 658,92 Kč
Sociální fond	123 676,18 Kč

**Celkem finanční prostředky fondů** **219 335,10 Kč**

Základní běžný účet	11 816 029,60 Kč
ZBÚ - výdajový	302 960,81 Kč
Zvláštní účet – prodej bytů	1 892 678,47 Kč
Běžný účet – úvěrový ČSOB	32 540,78 Kč
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>14 044 209,66 Kč</b>

Běžný účet HČ **5 374 294,63 Kč**

**Jiné běžné účty - depozitní účet** **1 380 020,67 Kč**

### **4.2 Finanční majetek**

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500 000,00 Kč, který je zcela splacen.

Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 2 000 000,00 Kč, který je zcela splacen.

Technické služby uzavřely dne 18.9.2008 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 3 900 000,- Kč. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnosti Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelský závazek vykazuje město v podrozvaze (účet 98213).

**4.3 Zadluženost města**

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou.

<b>1. úvěr</b>	5 048 263,00	Kč rok 2000	vodovod a kanalizace
<b>2. úvěr</b>	18 367 486,80	Kč rok 2000	plynovod a 36 bytových jednotek
<b>3. úvěr</b>	6 576 103,00	Kč rok 2001	komunikace a výměníky
<b>4. úvěr</b>	7 084 531,70	Kč rok 2002	vodovod,kanalizace,komunikace
<b>Celkem</b>	<b>37 076 384,50</b>	<b>Kč</b>	
<hr/>			
Splátky jistin	186 392,34	Kč splátky v roce 2001	
	896 301,27	Kč splátky v roce 2002	
	1 159 671,30	Kč splátky v roce 2003	
	1 255 592,10	Kč splátky v roce 2004	
	1 409 793,98	Kč splátky v roce 2005	
	1 839 843,05	Kč splátky v roce 2006	
	2 029 284,70	Kč splátky v roce 2007	
	2 110 151,10	Kč splátky v roce 2008	
	2 193 122,10	Kč splátky v roce 2009	
	2 266 579,70	Kč splátky v roce 2010	
	2 289 001,90	Kč splátky v roce 2011	
<b>Celkem</b>	<b>17 635 733,54</b>	<b>Kč</b>	<b>splaceno celkem k 31.12.2011</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>19 440 650,96</b>	<b>Kč</b>	<b>úvěrů domy Nad Výtopnou</b>

Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatran) od Komerční banky, a.s. Praha.

<b>5.úvěr</b>	19 000 000,00	Kč úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005
<hr/>		
Splátky jistin	362 448,96	Kč splátky v roce 2006
	744 055,49	Kč splátky v roce 2007
	766 432,09	Kč splátky v roce 2008
	792 693,73	Kč splátky v roce 2009
	818 218,58	Kč splátky v roce 2010
	844 559,77	Kč splátky v roce 2011
<b>Celkem</b>	<b>4 328 408,62</b>	<b>Kč splaceno celkem k 31.12.2011</b>
<b>Zůstatek</b>	<b>14 671 591,38</b>	<b>Kč úvěru radnice</b>

Město má od roku 2010 poskytnutý a schválený úvěr na předfinancování projektu spojeného s dotací ze strukturálních fondů EU na dřevomorku ve věži kostela sv.Jiří a úvěr na spolufinancování rekonstrukce ulice Bezejmenná. Oba úvěry městu poskytla Česká spořitelna, a.s. Dále má město poskytnutý úvěr na spolufinancování projektu turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově, který městu poskytla Československá obchodní banka, a.s.

**6. úvěr 371 386,00 Kč** úvěr na odstranění dřevomorky ve věži kostela sv.Jiří

**Splácení úvěru:** Město se zavazuje splatit celý úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků dotace nejpozději do 30.6.2012. V měsíci červenci 2011 přišla na účet města dotace ve výši 332 561,90 Kč, kterou byla uhrazena větší část úvěru. Zbývající část úvěru město zaplatilo ze svého rozpočtu. K 31.12.2011 je úvěr na odstranění dřevomorky ve věži kostela sv.Jiří splacen.

Závěrečný účet města za rok 2011

**Zůstatek k 31.12.2011 0,00 Kč úvěru dřevomorka**

**7. úvěr 4 000 000,00 Kč úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná**

**Splácení úvěru:** První splátka úvěru je 31.1.2011 a poslední 31.12.2016 ve výši 52 400,00 Kč měsíčně.

Splátky jistin 667 200,00 Kč splátky k 31.12.2011

**Zůstatek 3 332 800,00 Kč úvěru ul.Bezejmenná**

**8. úvěr 540 708,00 Kč úvěr na turistický informační a orientační systém v H.Sl.**

**Splácení úvěru:** První mimořádná ve výši 1 765 332,00 Kč byla splacena dne 10.11.2010, v období od 17.1.2011 do 15.3.2011 bylo splaceno 238 800,00 Kč. Další splátky budou pokračovat v pravidelných splátkách ve výši 79 600,00 Kč do 15.7.2011, kdy bude úvěr zcela splacen.

Splátky jistin 540 708,00 Kč splátky k 30.9.2011

**Zůstatek k 31.12.2011 0,00 Kč úvěru TIOS**

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený překlenovací úvěr na projekt Revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky spojený s poskytnutím dotace na tento projekt v rámci 2.výzvy MAS Sokolovsko – Program rozvoje venkova. Úvěr nám poskytla Česká spořitelna, a.s.

**9. úvěr 1 703 958,00 Kč překlenovací úvěr na projekt Revitalizace veřejných prostranství na náměstí Republiky**

**Splácení úvěru:** Úvěr bude splacen jednorázovou splátkou z prostředků dotace nejpozději do 30.06.2012.

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení ZŠ, Školní ulice 786 v Horním Slavkově spojeného s dotací z Ministerstva životního prostředí ČR a podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěr nám poskytla Česká spořitelna, a.s.

**10. úvěr 7 800 000,00 Kč úvěr na spolufinancování projektu Zateplení Základní školy, Školní ulice 786 v Horním Slavkově**

**Splácení úvěru:** První splátka úvěru bude zaplacená dne 31.1.2012 v pravidelných splátkách ve výši 108 000,00Kč a poslední splátka ve výši 132 000,00 Kč dne 31.12.2017, kdy bude úvěr zcela splacen. V roce 2011 byla provedena mimořádná splátka úvěru ve výši 401 000,- Kč dle podmínek úvěrové smlouvy čl.VII odst.1o). Mimořádná splátka byla uskutečněna z částky za prodej bytů.

**Zůstatek k 31.12.2011 7 399 000,00 Kč úvěru zateplení ZŠ ul.Školní**

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení mateřské školy a výměna výplní otvorů, Mateřská škola VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 spojeného s dotací z Ministerstva životního prostředí ČR a podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěr nám poskytla Česká spořitelna, a.s.

**11. úvěr 3 366 206,00 Kč úvěr na spolufinancování projektu Zateplení mateřské školy a výměna výplní otvorů**

**Splácení úvěru:** První splátka úvěru bude zaplacená dne 31.1.2012 v pravidelných splátkách ve výši 64 000,00Kč a poslední splátka ve výši 56 000,00 Kč dne 31.12.2017, kdy bude úvěr zcela splacen. V roce 2011 byla provedena mimořádná splátka úvěru ve výši 401 000,- Kč dle podmínek úvěrové smlouvy čl.VII odst.1o). Mimořádná splátka byla uskutečněna z částky za prodej bytů.

**Zůstatek k 31.12.2011 2 965 206,00 Kč úvěru zateplení MŠ ul.Sportovní**

## Závěrečný účet města za rok 2011

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr od společnosti ESSOX, s.r.o. na financování služebního automobilu Š Superb Diesel – 2.0 TDI Elegance

**12. úvěr 440 152,00 Kč** úvěr na nákup služebního vozidla Š Superb

**Splácení úvěru:** První splátka úvěru bude zaplacená 10.6.2011 v pravidelných měsíčních splátkách 11 143,- Kč (jistina + úrok) a poslední splátka ve výši 11 143,- Kč dne 10.5.2015, kdy bude úvěr zcela splacen.

**Zůstatek k 31.12.2011 380 678,27 Kč** úvěru sl.automobil Š Superb

### Úvěry celkem

Výše úvěrů	74 214 287,13 Kč
<u>Splátky jistin</u>	<u>24 320 402,52 Kč</u>
<u>Splátky úroků</u>	<u>- 17 691 106,94 Kč</u>
<b>Zůstatek úvěrů</b>	<b>49 893 884,61 Kč</b>

## 4.4 Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

### Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5192

lékařům na nájemné	91 200,00 Kč
granty	90 000,00 Kč
náklady řízení Úřad práce ČR	1 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>182 200,00 Kč</b>

### Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193

autobusové linky ČI-DU	144 000,00 Kč
autobusové linky Autobusy r.2011	430 800,00 Kč
doplatek za r.2010 Autobusy	18 577,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>593 377,00 Kč</b>

### Věcné dary – pol. 5194

cena města – Mgr.Zábranský	10 000,00 Kč
<u>kytice a drobné dárky k reprezentaci města, ke smutečním obřadům, školáčkům</u>	<u>15 154,53 Kč</u>
<b>Celkem</b>	<b>25 154,53 Kč</b>

### Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org.

Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) pol. 5229	5 766,00 Kč
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229	1 000,00 Kč
MAS Sokolovsko pol. 5221	40 000,00 Kč
CITY-GOLF pol.5213	10 000,00 Kč
DOP-HC D.Rychnov 5213	5 000,00 Kč
Příspěvek na lesy 5213	52 836,00 Kč
TJ Spartak pol.5222	390 000,00 Kč
Spektrum pol.5222	5 000,00 Kč
Hornická kapela Barbora pol.5222	2 000,00 Kč
Junior aréna-Slovo má Hurvínek pol.5222	10 000,00 Kč
Mensa ČR pol.5222	3 000,00 Kč
Euregio Egrensis pol. 5229	33 924,00 Kč
Svaz měst a obcí pol.5229	15 177,20 Kč
<u>Nadace Georgia Agricoly pol.5229</u>	<u>20 000,00 Kč</u>
<b>Celkem</b>	<b>593 703,20 Kč</b>

Závěrečný účet města za rok 2011

**Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492**

Sportovkyně roku 2010 sl.Lorencová Jana	5 000,00 Kč
Soutěž o rozkvetlé okno	3 000,00 Kč
Peněžítý dar p.starostce	20 000,00 Kč
Peněžítý dar p.místostarostovi	10 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>38 000,00 Kč</b>

**Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499**

Obědy důchodcům nad 75 let v Pečovatelské službě	41 356,00 Kč
Obědy důchodcům nad 75 let ostatní	44 954,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>86 310,00 Kč</b>

**Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331**

mimo grant DDM a školní družina	5 000,00 Kč
mimo grant MěKS	5 000,00 Kč
průtokový transfer ZUŠ	15 000,00 Kč
průtokový transfer ZŠ2	976 863,12 Kč
průtokový transfer ZŠp a ZŠs	92 200,00 Kč
školským zařízením	10 866 271,34 Kč
MěKS	2 800 000,00 Kč
Pečovatelská služba	1 000 000,00 Kč
<b>Celkem příspěvky od zřizovatele</b>	<b>15 760 334,46 Kč</b>

**4.5 Pohledávky a závazky města k 31.12.2011**

**Pohledávky krátkodobé**

Odběratelé (311)	3 046 262,68 Kč
Odběratelé HČ	6 729 943,91 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	1 030 075,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy HČ	4 716 568,00 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (315)	1 209 378,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci (335)	49 554,00 Kč
Pohledávky za ústředními rozpočty (346)	291 634,25 Kč
Poskytnuté zálohy na transfery (373)	969,00 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	188 226,60 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky HČ	5 794 244,88 Kč
<b>Pohledávky celkem</b>	<b>23 056 856,32 Kč</b>
z toho: pohledávky z hospodářské činnosti	17 240 756,79 Kč

**Pohledávky dlouhodobé**

Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	1 068 771,12 Kč
-------------------------------------	-----------------

**Závazky krátkodobé**

Krátkodobé úvěry (281)	1 703 958,00 Kč
Dodavatelé (321)	2 344 469,47 Kč
Dodavatelé HČ	209 661,60 Kč
Přijaté zálohy (324) HČ	8 661 236,00 Kč
Závazky s dělené správy a kaucí (325)	728 938,00 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (331)	798 190,00 Kč
Závazky ze SP a ZP (336)	435 041,00 Kč
Jiné přímé daně (342)	102 115,00 Kč

## Závěrečný účet města za rok 2011

DPH (343)	40 872,00 Kč
Jiné daně a poplatky (345)	9 949,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery (374)	17 138 048,10 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (378)	1 355 368,59 Kč
Ostatní krátkodobé závazky HČ	3 207 894,19 Kč
Výdaje příštích období (383)	188 445,00 Kč
Výnosy příštích období (384)	2 131 294,00 Kč
Dohadné účty pasivní (389)	1 689 344,20 Kč
Dohadné účty pasivní HČ	1 318 539,00 Kč
<b>Závazky celkem</b>	<b>42 063 363,15 Kč</b>
z toho: závazky z hospodářské činnosti	13 397 330,79 Kč
<b><u>Závazky dlouhodobé</u></b>	
Dlouhodobé úvěry (451)	48 189 926,61 Kč

### 4.6 Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2011 ve své účetní evidenci majetek ve výši **579 965,13** tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku **174 694,14** tis.Kč, budovy a stavby částku **329 782,95** tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí **54 837,92** tis.Kč, umělecká díla a předměty **0,05** tis.Kč, dlouhodobý hmotný majetek **8 283,87** tis.Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek **4 404,24** tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek **5 411,83** tis.Kč, software **286,12** tis.Kč, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje **164,01** tis.Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku **2 100,00** tis.Kč.

Město Horní Slavkov s platnými právními předpisy majetek v hlavní činnosti neodepisuje, proto vyjádření ocenění tohoto majetku je ve vstupních cenách.

### 5 Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2011

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné členy zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2011 následující:

Počáteční stav SF	76 159,18 Kč
Tvorba SF	442 144,00 Kč
Splátky půjček SF	37 825,00 Kč
Čerpání SF	-432 452,00 Kč
<b>Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2011</b>	<b>123 676,18 Kč</b>

Čerpání sociálního fondu za rok 2011: penzijní připojištění starostka 6 500,00 Kč, ošatné starostka 12 000,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 178 445,00 Kč, 235 507,00 Kč osobní účty zaměstnanců.

**6 Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města**

Stav k 31.12.2012                      26 pracovníků městského úřadu  
    12 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů  
    29 pracovníci veřejně prospěšných prací

**7 Hospodářská činnost Města Horní Slavkov**

Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty a nebytové prostory). Tuto činnost zabezpečuje na mandátní smlouvu Byty-Teplo, s.r.o. Horní Slavkov.

Zastupitelstvo města na svém IX. Zasedání dne 21.12.2011 pod č. ZM IX/11/136 zrušilo hospodářskou činnost města. Vedení správy bytových a nebytových prostor bude k 1.1.2012 převedeno z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města.

Hospodářská činnost za rok 2011 vykazuje zisk po zdanění ve výši 1 879 144,48 Kč.

**Výsledek hospodaření hospodářské činnosti (bytový a nebytový fond) – Výsledovka**

Spotřeba materiálu	79 801,18 Kč
Opravy a udržování	1 629 258,64 Kč
Ostatní služby	3 165 684,56 Kč
Jiné daně a poplatky	5 770,00 Kč
Dary	20 000,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	393 214,61 Kč
Tvorba a zúčtování opr.položek	318 147,30 Kč
Finanční náklady	22 205,23 Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 634 081,52 Kč</b>
Výnosy z prodeje služeb	6 540 919,96 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	349 790,44 Kč
Výnosy z odepsaných pohledávek	90 500,04 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	503 962,20 Kč
Úroky	28 053,36 Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7 513 226,00 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>1 879 144,48 Kč</b>

**8 Hlavní činnost Města Horní Slavkov****Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výsledovka**

Spotřeba materiálu	1 830 479,54 Kč
Spotřeba energií	1 945 727,20 Kč
Prodané zboží	25 108,00 Kč
Opravy a udržování	6 323 955,94 Kč
Cestovné	31 067,00 Kč
Náklady na reprezentaci	31 158,23 Kč
Ostatní služby	12 927 561,27 Kč
Mzdové náklady	10 013 165,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	3 223 264,00 Kč



## Závěrečný účet města za rok 2011

Jiné sociální pojištění	15 723,00 Kč
Jiné sociální náklady	64 328,00 Kč
Daň z nemovitostí	199 089,00 Kč
Jiné daně a poplatky	13 620,00 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 500,00 Kč
Dary	60 015,35 Kč
Manka a škody	13 661,54 Kč
Tvorba fondů	442 144,00 Kč
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. hmot.majetku	10 748 480,00 Kč
Prodané pozemky	2 172 969,18 Kč
Tvorba a zúčtování opravných položek	-46 068,56 Kč
Náklady z odepsaných pohledávek	34 540,00 Kč
Ostatní náklady z činnosti	5 075 629,07 Kč
Úroky	1 758 062,18 Kč
Kurzové ztráty	143,91 Kč
Ostatní finanční náklady	105 625,24 Kč
Náklady na transfery (572)	15 841 419,54 Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>72 856 367,63 Kč</b>
Výnosy z prodeje služeb	478 099,36 Kč
Výnosy z pronájmu	2 756 624,17 Kč
Výnosy z prodaného zboží	14 368,20 Kč
Výnosy ze správních poplatků	741 863,00 Kč
Výnosy z místních poplatků	3 686 615,00 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	400 721,39 Kč
Jiné pokuty a penále	65 120,00 Kč
Výnosy z prodej materiálu	11 673,72 Kč
Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	7 434 175,00 Kč
Výnosy z prodeje pozemků	1 108 507,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	7 276 176,81 Kč
Úroky	100 042,87 Kč
Kurzové zisky	5 967,56 Kč
Ostatní finanční výnosy	46 677,22 Kč
Výnosy z daně z příjmů FO	10 195 589,80 Kč
Výnosy z daně z příjmů PO	10 158 356,75 Kč
Výnosy daně z přidané hodnoty	18 773 563,84 Kč
Výnosy z majetkových daní	3 200 964,30 Kč
Výnosy z transferů (672)	8 264 144,54 Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>74 719 250,53 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>- 1 862 882,90 Kč</b>
Daň z příjmů (591)	4 243 850,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	- 2 380 967,10 Kč

**9 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ****9.1 Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov**

Mateřská škola vykazuje v roce 2011 výsledek hospodaření, a to zisk v hlavní činnosti ve výši 37 837,83 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 20 513,98 Kč. Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 100 000,00	1 082 986,02	98,14
2. Příspěvek	3 500,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

**9.2 Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov**

Mateřská škola vykazuje v roce 2011 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 117 247,51 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 5 231,20 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 112 016,31 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 64 646,53 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu). Dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 150 000,00	1 087 353,47	94,39
2. Příspěvek	2 000,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

**9.3 Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov**

Základní škola vykazuje v roce 2011 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 380 448,99 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 115 214,77 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 265 234,22 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 259 716,60 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny.

## Závěrečný účet města za rok 2011

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	2 250 000,00	2 099 554,74	88,99
2. Příspěvek na úhradu ztráty z VH za r.2010	104 271,34		
3. Příspěvek na AJAX	5 000,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **9.4 Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov**

Základní škola vykazuje v roce 2011 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 129 168,79 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 100 662,88 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 28 505,91 Kč. Zisk v hlavní činnosti je tvořen úsporou dotace města ve výši 150 494,66 Kč a ztrátou z vlastní činnosti ve výši 100 662,88 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává např. za pronájem tělocvičny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	4 000 000,00	3 856 505,34	96,24
2. Příspěvek na AJAX	7 000,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **9.5 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov**

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2011 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 180 782,21 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 13 277,38 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 167 504,83 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 149 892,92 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklad za děti, které docházejí do družiny, za kroužky, které škola pořádá a děti je navštěvují.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	900 000,00	753 107,08	83,40
2. Příspěvek	3 000,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **9.6 Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov**

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2011 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 129 256,99 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 55 425,47 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří má organizace hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

## Závěrečný účet města za rok 2011

	<b>Schválený rozpočet v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>% plnění</b>
1. Příspěvek města	550 000,00	494 574,53	89,92

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **9.7 Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov**

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2011 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 300 421,09 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 85 286,50 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 215 134,59 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 198 464,80 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodáří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky, které pořádá a děti je navštěvují a které docházejí do družiny.

	<b>Schválený rozpočet v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>% plnění</b>
1. Příspěvek města	800 000,00	610 535,20	75,47
2. Příspěvek	9 000,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **9.8 Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov**

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2011 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 51 317,92 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje ztrátu ve výši 181 841,69 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 233 159,61 Kč a je ovlivněn úsporou dotace města ve výši 226 847,65 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy a tržby z provozu kavárny.

	<b>Schválený rozpočet v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>% plnění</b>
1. Příspěvek města	2 800 000,00	2 578 152,35	91,91
2. Příspěvek	5 000,00		

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **9.9 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov**

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2011 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 55 202,57 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 45 144,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 10 058,57 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a platby od pacientů v ordinaci. V hospodářské činnosti organizace pronajímá své prostory Relax studiu.

## Závěrečný účet města za rok 2011

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

### **10 PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV**

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 8 504 000,00 mil. Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 8 519 360,00 Kč. Skutečnost je ve výši 8 534 243,00 Kč. Plnění 100,17 %.

KA	SR	UR	skutečnost
22 Doprava	2 771 000,00 Kč	2 771 000,00 Kč	2 771 000,00 Kč
36 Bydlení, komunál. sl.	926 000,00 Kč	936 360,00 Kč	954 396,00 Kč
37 Ochrana život. prostředí	4 807 000,00 Kč	4 812 000,00 Kč	4 808 847,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>8 504 000,00 Kč</b>	<b>8 519 360,00 Kč</b>	<b>8 534 243,00 Kč</b>

### **11 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM**

#### **11.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Dlouhá 634, PSČ 357 31**

Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2011 kladný výsledek hospodaření.

#### **11.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, U Výtopny 825, PSČ 357 31**

Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2011 záporný výsledek hospodaření.

### **12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2011**

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Olgou Sloupovou a p. Ing. Emilií Motejzickou.

## Závěrečný účet města za rok 2011

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 10.8.2011 – 11.8.2011 (jako dílčí přezkoumání) a 17.4.2012-18.4.2012 na Městském úřadě v Horním Slavkově. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu.

Závěr zprávy:

- 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  
**nebyly zjištěny chyby a nedostatky**
- II. Při přezkoumání hospodaření Města Horní Slavkov za rok 2011  
**nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)**
- III. Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2011  
**nebyla zjištěna žádná rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**
- IV. Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2011  
**byly zjištěny** dle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., následující ukazatele:
  - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 17,59 %
  - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 16,40 %
  - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 7,44%

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala: Jana Brendlová  
referentka finančního odboru

Vyvěšeno: 20.04.2012

Sejmuto: 07.05.2012