

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



Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2013

Výsledek hospodaření za rok 2013

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy za r. 2013 po konsolidaci	71 706 000,00	88 778 379 ,71	100 333 631,58	113,02
Výdaje za r. 2013 po konsolidaci	65 706 000,00	91 670 755,77	87 243 034,81	95,17
Výsledek rozpočtového hospodaření	6 000 000,00	-2 892 376,06	13 090 596,77	

Financování**Krátkodobé financování z tuzemska**

Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115 6 893 575,00 - 3 257 612,69

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1 998 801,06 994 003,00

Splátky půjček a úvěru (-) 8124 - 6 000 000,00 -11 384 495,00 - 10 974 753,55

Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8125 5 384 495,00 0,00

Operace z peněž.úctů organizace (+/-) 8901 0,00 147 766,47

Financování celkem - 6 000 000,00 2 892 376,06 - 13 090 596,77**SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 13 090 596,77 Kč****Krytí výsledku hospodaření – financování****Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ -3 257 612,69 Kč**

(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)

(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Základní běžný účet

Stav k 01.01.2013 12 819 134,31 Kč

Stav k 31.12.2013 16 044 427,52 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 3 225 293,21 Kč**Běžné účty fondů ÚSC (Rezervní fond + Sociální fond)**

Stav k 01.01.2013 201 853,49 Kč

Stav k 31.12.2013 234 172,97 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 32 319,48 Kč**Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů - 10 974 753,55 Kč**

Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou - 2 514 024,90 Kč

Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran - 899 788,96 Kč

Úvěr – ul. Bezejmenná., ZŠ Školní, MŠ Sportovní-konsolidace úvěrů - 3 031 200,00 Kč

Úvěr – služební automobil - 116 079,69 Kč

Úvěr – Svatopluk oprava komunikace a VO (úhrada z dotace) - 1 132 000,00 Kč

Úvěr – pozemky zona, „D“ Na Vyhlídce (úhrada z prodeje pozemků) - 3 281 660,00 Kč

Přijaté půjčky

994 003,00 Kč

FINANCOVÁNÍ

13 090 596,77 Kč

Komentář k hospodaření města za rok 2013

Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 20.11.2012, usnesením ZM č.V/12/80. Schválený rozpočet byl k 31.12.2013 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 10 320 922,63 Kč. Daň z příjmů za hlavní činnost činí 3 591 440,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření běžného účetního období Města Horní Slavkov činí po zdanění zisk 6 729 482,63 Kč.

1 Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2013 schválen ve výši 71 706,00 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2013 upraven na částku 88 778,39 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2013 celkových příjmů (po konsolidaci) 100 333,63 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2013 plněny na 113,0 %.

1.1 Daňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	Tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	47 770,00	53 878,00	63 466,79	117,80

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2013 naplněny na 117,80 %. 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 daň z příjmu fyz. osob z sam. výd.činnosti (91,45%). Ostatní daně naplněny byly, tj. daň z přidané hodnoty (117,60%), daň z nemovitostí (120,01%), DPFO z kapitál. výnosů (123,42%), DPPO (112,25%) a DPFO ze závislé činnosti (129,08%). Místní poplatky za komunální odpady byly naplněny na 111,62%, za psy na 109,31%, za výherní hrací přístroje na 141,32%. Místní poplatky za užívání veřejného prostranství byly naplněny na 200,70%.

1.2 Nedaňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	16 786,00	17 917,07	19 300,03	107,72

Nedaňové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu za rok 2013 naplněny na 107,72 %. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol. **2111**

Závěrečný účet města za rok 2013

(7 754,38 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.**2112** (11,61 tis.Kč), příjmy ze školného pol.**2113** (132,54 tis.Kč), příjmy z vlastní činnosti pol.**2119** (16,18 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.**2131** (283,74 tis.Kč) a ost. nemovitostí pol.**2132** (9 864,94 tis.Kč), příjmy z úroků pol.**2141** (51,28 tis.Kč), sankč.pl.př.od st.,obcí,krajů pol.**2211** (1,00 tis. Kč), přijaté sankční platby pol.**2212** (647,51 tis.Kč), ost.přijaté vratky pol.**2229** transferů (10,82 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary pol.**2321** (304,41 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.**2322** (111,53 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady pol.**2324** (56,87tis.Kč) a ostatní nedaňové příjmy pol.**2329** (7,10 tis.Kč), splátky půjčených prostředků od obyvatelstva pol.**2460** (44,19 tis.Kč).

1.3 Kapitálové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	2 900,00	5 480,09,00	5 689,04	103,81

Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2013 naplněny. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků pol.**3111** (2 832,66 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.**3112** (2 852,13 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.**3113** (4,25 tis.Kč).

1.4 Přijaté transfery

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	4 250,00	11 503,22	11 555,34	100,45

Přehled transferů přijatých v roce 2013

Položka	Účelový znak	Transfer	Kč
4111	98008	Dotace na volby prezidenta	123 712,32
	98071	Dotace na volby do posl.sněmovny	101 355,96
4112		Dotace na výkon státní správy	3 386 600,00
4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti VPP	2 254 660,50
	33123	EU peníze školám – ZŠ ul.Školní	653 199,60
	34054	NEI příspěvek MKČR – Pluhův dům	126 000,00
	34341	NEI příspěvek MKČR-Kostel sv.Jiří	400 000,00
4121		Příspěvky od obcí na dojíždějící žáky	322 910,00
4122		EU peníze školám – ZŠ ul.Školní	604 214,13
		EU peníze školám – ZŠp a ZŠs	9 000,00
		NEI přísp. -ZŠ ul.Školní	419 576,45
		Příspěvek na lesy	90 369,00
		NEI příspěvek hasiči-ruční radiostanice	20 000,00
		NEI příspěvek – protipovodňový plán	38 623,00
	14004	Příspěvek na akceschopnost hasiči	150 000,00
	14004	Příspěvek na odbornou přípravu hasiči	9 410,00
	14004	Příspěvek na věcné vybavení hasiči- kalové čerpadlo	18 000,00

Závěrečný účet města za rok 2013

	14004	Příspěvek pro hasiče- zásahy mimo území	53 726,00
	14004	Příspěvek na akceschopnost hasiči	21 000,00
	14004	Příspěvek pro hasiče- zásahy mimo území	18 042,00
	14022	Příspěvek na akceschopnost hasiči	168 800,00
	14022	Příspěvek pro hasiče- zásahy mimo území	1 420,00
Celkem NEI příspěvky			8 990 618,96
Položka		Název položky	Kč
4213	89517	INV.přijaté transfery z EU-dotace komunikace a veř.osvětl Svatopluk	209 367,00
	89518	INV přijaté transfery ze SF-dotace komunikace a chodníky Bezejmenná	837 468,00
	91628	INV přijaté transfery ze SF-dotace komunikace a chodníky Bezejmenná	1 048 888,99
4222		INV přijaté transfery od krajů-rozšíření skateparku	469 000,00
	INV transfery	mezisoučet	2 564 723,99
Celkem		NEI+INV transfery	11 555 342,95

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2013 rozpočtovalo.

2 Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města v roce 2013 činí 65 706,00 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 91 670,76 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 87 243,03 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 95,17 %.

2.1 Běžné výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	64 401,50	79 614,71	76 466,15	95,75

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

Opravy kostela sv. Jiří (Ing.Kavková, Bc.R.Klouček,V.Vejvoda) 817 812,42 Kč
(K.Švec)

Závěrečný účet města za rok 2013

Oprava místních komunikací (TS H.Slavkov, STRABAG a.s.)	1 820 231,54 Kč
Poštovní, Zahradní, Sportovní, Ležnice, (SWIETELSKY stav. s.r.o.)	
U Pulečka, Třidomí, vjezd do garáže č.p. 2780 (Údržba silnic KK a.s.)	
Opravy chodníků-Dlouhá, Kounice, Poštovní (TS H.Slavkov)	103 149,00 Kč
Osvoboditelů	
Oprava opěrné zdi ul.Nádražní (KAREA, spol. s ro.o)	292 378,00 Kč
Oprava vozidla CAS-hasiči (AUTO HELUS, s.ro.)	138 065,00 Kč
Údržby rybníků-rybník Puleček (J.Kavina, Cemex s.r.o.)	67 937,48 Kč
Opravy oplocení dětského hřiště-	
Vnitroblok ul.Dlouhá (T.slужby s.r.o., H.Slavkov)	69 952,00 Kč
MěKS-stav.práce-výplně oken.otvorů (Variowin s.r.o.)	185 510,00 Kč
Budova MÚ- opravy (J.Kačír,Výtahy Schmid s.r.o.,F.Trávník)	
(ICS Systémy s.r.o., VAK s.r.o.)	81 867,62 Kč
Oprav veřej.osvětl. (TS H.Slavkov)	770 954,00 Kč
Opravy Pluhův dům (M.Vytlačil, O.Wied, P.Šteg)	318 226,00 Kč
Opravy- bytové hospodářství (J.Kačír, H.Slavkov, D.Kaplan,	
(Variowin s.r.o.)	113 482,40 Kč
Celkem opravy	4 779 565,46 Kč

2.2 Kapitálové výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	1 304,50	12 056,04	10 776,88	89,39

Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje)

Pol.6119-ost.nákup DNM

Záměr bezbar.trasy č.1	(Ing. L.Hrádek)	12 000,00 Kč
Celkem pol.6119		12 000,00 Kč

Pol.6121-budovy, haly, stavby

MěKS – rekonstrukce knihovny		504 500,00 Kč
VO garáže na p.p.č.2533/1	(T.S. s.r.o., H.Slavkov)	398 512,00 Kč
VO prodloužení v ul.N.Město	(T.S. s.r.o.,H.Slavkov)	84 070,00 Kč
VO – světelný bod na p.p.č.83/4	(T.S.s.r.o., H.Slavkov)	56 870,00 Kč
Vodovod STASIS- věcné břemeno		900,00 Kč
Projekt.dokum.- bezbar.tělocvična,člověk a příroda	(CENTRA STAV .)	150 000,00 Kč
Parkoviště II. etapa	(T.S. s.r.o.H.Slavkov)	2 580 697,00 Kč
Projekt.dokum.-hřiště u ZŠ2	(RPS-I s.r.o.)	59 290,00 Kč
Pluhův dům-protipožární dveře	(M.Marvan)	350 466,00 Kč
Rozšíření Skateparku	(Mystic s.r.o., J.Lapeš)	1 089 574,90 Kč
Lokalita Nad Výtopnou A-B – proj.dokum.	(Ing.J.Soukup)	52 903,55 Kč
Chodníky ul. Dlouhá	(Ing Hrazdil)	40 734,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2013

Projekt.dokum. – bezbar.trasy DPS (CENTRA STAV s.r.o.)	14 520,00 Kč
Inženýr. sítě obytná zona „D“-správní popl.	997 165,00 Kč
Chodník Větrná- proj.dokum.,spr.popl. (Ing. I.Hrazdil)	49 532,00 Kč
Chodníky II/209 Bezejemná (Ing.I.Škulavík, KV Realinvest s.r.o., GS Geodetické služby s.r.o.)	1 963 365,36 Kč
Chodníky ul.Nová, Školní,Větrná (GKS Geodet. kancelář, Ing.Škulavík)	101 943,00 Kč
Dostavba inž.sítí ul.Větrná - proj-dokum. (Ing. J.Soukup)	15 125,00 Kč
ul.Luční – proj.dokumentace odvodnění (GKS Geodet.kancelář)	9 514,00 Kč
Zateplení Zšp a Zšs – proj.dokumen.,energ.audit (CENTRA STAV s.r.o. AQ Energy s.r.o.)	96 800,00 Kč
Zateplení DPS – proj.dokumen.,energ.audit (CENTRA STAV s.r.o. AQ Energy s.r.o.)	96 800,00 Kč
Zateplení DDM – proj.dokumen.,energ.audit (CENTRA STAV s.r.o. AQ Energy s.r.o.)	96 800,00 Kč
Odkoupení b.j. Dlouhá 626/21	136 507,00 Kč
Celkem pol.6121	8 946 588,81 Kč

Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení

Multifikační stroj AFICIO MP (IMPROMAT CZ s.r.o.)	49 005,00 Kč
Herní prvky – lanový park (HRAS-zařízení hřišť s.r.o., TS.H.Slavkov)	64 228,00 Kč
Celkem pol.6122	113 233,00 Kč

Pol.6123-dopravní prostředky

Splátka cisterny CAS20-hasiči (THT,s.r.o)	726 700,80 Kč
Celkem pol.6123	726 700,80 Kč

Pol.6130-pozemky

Zpětný odkup části pozemku pod b.j. Dlouhá 626/21	1 358,00 Kč
Celkem pol.6130	1 358,00 Kč

Pol.6202-nákup majetkových podílů

Příspěvek mimo ZK TS H.Slavkov	200 000,00 Kč
Celkem pol.6202	200 000,00 Kč

Pol.6349-ost. INV transfery VR

INV příspěvek – dětská hřiště DSO H.Slavkov	777 000,00 Kč
Celkem pol.6349	777 000,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem 10 776 880,61 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	Čerpáno	Vráceno	Vráceno
--------------	------------	---------	---------	---------

Závěrečný účet města za rok 2013

	dotace		v r.2013	v r.2014
Účelová dotace ze SR výdaje spojené s volbou prezidenta republiky ÚZ 98008	151 000,00	123 712,32	27 287,68	-
Účelová dotace ze SR na výdaje spojené s volbou do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ÚZ 98071	152 150,00	101 355,96	50 794,04	-
Účelová dotace z Úřadu práce na VPP- ÚZ 13234	2 254 660,50	2 254 660,50	-	-
Účelová NEI dotace na regeneraci městských památkových rezervací –Pluhův dům ÚZ 34054	126 000,00	126 000,00	-	-
NEI příspěvek na obnovu kulturní památky kostel sv.Jiří ÚZ 34 341	400 000,00	400 000,00	-	-
NEI příspěvek průtokový projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ZŠ ul.Školní ÚZ 33123	653 199,60	653 199,60	-	-
NEI příspěvek od KK na Povodňový plán města Horní Slavkov	38 623,00	38 623,00	-	-
NEI příspěvek od KK na akceschopnost, odbornou přípravu, zásahy mimo území hasičů ÚZ 14004, 14022	460 398,00	460 398,00	-	-
NEI příspěvek průtokový na školní soutěž pro ZŠp a ZŠs	9 000,00	9 000,00	-	-
NEI příspěvek průtokový projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ZŠ ul.Školní	419 576,45	419 576,45	-	-
NEI příspěvek průtokový projekt Vzdělávání projekt konkurenceschopnost – ZŠ ul.Školní	604 214,13	604 214,13	-	-
Celkem NEI dotace	5 268 821,68	5 190 739,96	78 081,72	-
INV dotace od KK- rozšíření skateparku	469 000,00	469 000,00	-	-
INV dotace VO a komunikace Svatopluk ze SR , ÚZ 89517	209 367,00	209 367,00	-	-
INV VO a komunikace Svatopluk z EU , ÚZ 89518	837 468,00	837 468,00	-	-
INV dotace komunikace a chodníky Bezejmenná, ÚZ 91628	1 048 888,99	1 048 888,99	-	-
Celkem INV dotace	2 564 723,99	2 564 723,99	-	-

3.2 Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Závěrečný účet města za rok 2013

Dotace na výkon státní správy	pol.4112	3 386 600,00 Kč
NEI příspěvek na dojíždějící žáky	pol.4121	322 910,00 Kč
Příspěvek na lesy	pol.4122	90 369,00 Kč
Celkem		3 799 879,00 Kč

Pol.2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady

NEI příspěvek –přátele H.Slavkov-Rosenbach		33 672,96 Kč
Celkem		33 672,96 Kč

Pol.2321 přijaté NEI dary

NEI příspěvek –Czech silicit s.r.o. (pro hasiče)		11 000,00 Kč
NEI příspěvek-dary (PENTAR a.s., spol.HUBERT s.r.o, P.Rubáš, P.Šlégr s.r.o, CENTRA STAV BYTY-TEPLO s.r.o., Česká spořitelna a.s., Sokolovská uhelná s.r.o., AVE s		293 407,00 Kč
Celkem		304 407,00 Kč

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

4.1 Finanční prostředky města k 31.12.2013

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)		94 605,41 Kč
Sociální fond		139 567,56 Kč

Celkem finanční prostředky fondů **234 172,97 Kč**

Základní běžný účet		6 416 094,55 Kč
ZBÚ - výdajový		111 399,38 Kč
Zvláštní účet – prodej bytů		1 513 378,47 Kč
Běžný účet – prodej pozemků		166 470,00 Kč
Běžný účet KB – byt.hospodářství		1 443 934,09 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství		605 032,83 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství		1 018 069,08 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 1		19 773,95 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 2		29 243,53 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 3		39 246,58 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 4		78 615,56 Kč
Běžný účet k úvěru u KB		33 794,66 Kč
Běžný účet ČNB		3 509 748,87 Kč
ČNB účet zřízený k dotaci		1 050 881,14 Kč

Celkem finanční prostředky města **16 044 427,52 Kč**

Jiné běžné účty - depozitní účet		2 205 002,39 Kč
Jiné běžné účty .- Bubenčík		12 148,20Kč

Celkem jiné běžné účty**2 217 150,59 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. Technickým službám s.r.o., Horní Slavkov byl z prostředků Města Horní Slavkov poskytnut příplatek mimo základní kapitál ve výši 200 000,00 Kč na pořízení dlouhodobého majetku.

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. (domy Nad Výtopnou)

1. úvěr	5 048 263,00 Kč	rok 2000	vodovod a kanalizace
2. úvěr	18 367 486,80 Kč	rok 2000	plynovod a 36 bytových jednotek
3. úvěr	6 576 103,00 Kč	rok 2001	komunikace a výměníky
4. úvěr	7 084 531,70 Kč	rok 2002	vodovod, kanalizace, komunikace
Celkem	37 076 384,50 Kč		

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
	2 391 239,10 Kč	splátky v roce 2012
	2 514 024,90 Kč	splátky v roce 2013
Celkem	22 540 997,54 Kč	splaceno celkem k 31.12.2013
Zůstatek	14 535 386,96 Kč	

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

5.úvěr	19 000 000,00 Kč	úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005
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

Závěrečný účet města za rok 2013

	818 218,58	Kč splátky v roce 2010
	844 559,77	Kč splátky v roce 2011
	870 429,08	Kč splátky v roce 2012
	899 788,96	Kč splátky v roce 2013
<hr/>		
Celkem	6 098 626,66	Kč splaceno celkem k 31.12.2013
Zůstatek	12 901 373,34	Kč

Město má od roku 2012 poskytnutý a schválený úvěr na předfinancování projektu spojeného s dotací ze strukturálních fondů EU na opravy komunikací a veřejného osvětlení Svatopluku. Úvěr městu poskytla Česká spořitelna, a.s.

6. úvěr **1 132 000,00 Kč** úvěr na opravu komunikací a veř.osvětlení SVATOPLUK

Splácení úvěru: Město se zavazuje splatit celý úvěr nepravidelnými splátkami z prostředků dotace nejpozději do 30.6.2013.

Splátka jistin	1 132 000,00 Kč	splátka v roce 2013
<hr/>		
Celkem	1 132 000,00	Kč splaceno celkem k 31.12.2013
Zůstatek	0,00	Kč

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení ZŠ, Školní ulice 786 v Horním Slavkově, zateplení MŠ ul.Sportovní a na rekonstrukci ul. Bezejmenná. Od 1.3.2013 došlo ke konsolidaci těchto úvěrů. Zůstatek k 28.2.2013 činil 9 121 106,- Kč. Konsolidací došlo k výraznému snížení splátky a úrokové sazby.

7. úvěr **9 121 106,00 Kč** úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná, MŠ ul.Sportovní, ZŠ ul.Školní

Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.3.2013 a poslední 28.2.2018 ve výši 152 000,00 Kč měsíčně.

Splátky jistin	1 520 000,00 Kč	splátky k 31.12.2013
Mimoř.splátka	1 056 000,00 Kč	splátky k 31.12.2013 (z prodeje bytů)
<hr/>		
Celkem	2 576 000,00	Kč splaceno celkem k 31.12.2013
Zůstatek	6 545 106,00	Kč

Město má od roku 2012 poskytnutý a schválený úvěr na výstavbu inženýrských sítí a komunikací pro 16 pozemků Na Vyhlídce - obytná zóna „D“.Pozemky budou následně prodány a z prostředků získaných z prodeje bude uhrazen úvěr do 31.12.2015. Úvěr městu poskytla Česká spořitelna, a.s.

8. úvěr **5 495 201,94 Kč** úvěr inženýrské sítě a komunikace Na Vyhlídce

Splácení úvěru: Splátky úvěru budou prováděny následně po prodeji pozemků . Finanční prostředky získané z prodeje pozemků budou zasílány na účet zřízený pro prodej pozemků a z něj pak budou prováděny splátky úvěru.

Splátka jistiny	3 325 431,72 Kč	splátky k 31.12.2013
<hr/>		
Celkem	3 325 431,72	splaceno celkem k 31.12.2013
Zůstatek	2 169 770,22	Kč

Závěrečný účet města za rok 2013

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

9. úvěr 463 039,00 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.

Splátka jistiny	59 473,73 Kč	splátky k 31.12.2011
Splátka jistiny	107 979,47 Kč	splátky k 31.12.2012
Splátka jistiny	116 079,69 Kč	splátky k 31.12.2013
Celkem	283 532,89	splaceno celkem 31.12.2013
Zůstatek	179 506,11 Kč	

Úvěry celkem

Výše úvěrů	72 287 731,44 Kč
Splátky jistin	35 956 588,81 Kč
Splátky úroků	20 323 008,44 Kč
Zůstatek úvěrů	36 331 142,63 Kč

4.4 Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5192

lékařům na nájemné	79 300,00 Kč
náklady za vypravení pohřbů	28 506,00 Kč
platby do SVJ (byty a NP-fond oprav)	1 763 849,84 Kč
platby za soudní řízení	98 268,00 Kč
Celkem	1 969 923,84 Kč

Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193

autobusové linky ČI-DU	180 000,00 Kč
autobusové linky autobusy r.2013	475 676,75 Kč
Celkem	655 676,75 Kč

Věcné dary – pol. 5194

cena města	10 000,00 Kč
dar-nejlepší žák	13 000,00 Kč
dary – postiženým osobám, první novorozenec města r.2013, dárc.za krev	30 790,90 Kč
Celkem	53 790,90 Kč

Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org.

Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyv.) pol. 5229	5 623,00 Kč
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229	1 500,00 Kč
Grant – Klein hypoterapie pol. 5212	4 000,00 Kč
Grant – Petr Radosta pol. 5212	2 000,00 Kč
Grant – L.Vízek-utkáni fotbal.legend pol. 5212	20 000,00 Kč
MAS Sokolovsko pol. 5221	80 000,00 Kč
Příspěvek na lesy-TS H.Slavkov s.r.o. pol. 5213	90 369,00 Kč
Příspěvek – České dráhy pol. 5213	10 000,00 Kč
TJ Spartak pol.5222	708 920,00 Kč
Grant včelaři pol. 5222	3 500,00 Kč
Grant Junák pol. 5221	20 000,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2013

Grant Pomoc v nouzi pol. 5222	3 000,00 Kč
Grant Tělových.unie Sokolov pol. 5222	9 000,00 Kč
Grant Svaz diabetiků Sokolov pol. 5222	3 000,00 Kč
Grant Svaz rodičů a přátel školy ZUŠ Loket pol.5222	20 000,00 Kč
Hornická kapela Barbora pol.5212	4 000,00 Kč
Mensa ČR pol.5222	3 500,00 Kč
Grant ŠAK Chodov pol. 5222	5 000,00 Kč
Euregio Egrensis pol. 5229	33 738,00 Kč
Svaz měst a obcí pol.5229	15 121,40 Kč
Nadace Georgia Agricolu pol.5229	20 000,00 Kč
Grant Římskokatolická církev Loket popl. 5223	40 000,00 Kč
Příspěvek –expozice histor.vozidel pol. 5229	10 000,00 Kč
Příspěvek Svaz Dobrovolných hasičů H.Slavkov pol. 5229	5 000,00 Kč
Příspěvek Junák - skauti pol. 5229	25 000,00 Kč
Příspěvek spol.SAT sport a tanec-vyst.majorettes pol. 5229	5 000,00 Kč
Příspěvek – svaz postižených civ.chorobami pol. 5222	15 000,00 Kč
Celkem	1 162 271,40 Kč

NEI transfery VR územ.ú. pol. 5329

Členský příspěvek svazek obcí „Hornoslavkovsko“	29 500,00 Kč
Celkem	29 500,00 Kč

Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492

Soutěž o rozkvetlé okno	5 500,00 Kč
Peněžítý dar p.starostce	20 000,00 Kč
Peněžítý dar – povodně 2013	1 000,00 Kč
Peněžítý dar-Václav Bártík	5 000,00 Kč
Celkem	31 500,00 Kč

Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499

Obědy důchodcům nad 75 let v Pečovatelské službě	42 329,00 Kč
Obědy důchodcům nad 75 let ostatní	43 099,00 Kč
Celkem	85 428,00 Kč

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331

průtokový transfer ZŠ2	419 576,45 Kč
školským zařízením	11 080 000,00 Kč
MěKS	3 900 000,00 Kč
Pečovatelská služba	1 000 000,00 Kč
Grant MŠ ul.Dlouhá	5 000,00 Kč
Grant DDM	22 000,00 Kč
Příspěvek MŠ Dlouhá-oprava terasy	150 000,00 Kč
Celkem příspěvky od zřizovatele	16 576 576,45 Kč

Neinvestiční transfery zřiz. PO pol. 5336

průtokový transfer ZŠ2	1 257 413,73 Kč
průtokový transferer Zas a ZŠp	10 479,00 Kč
Celkem příspěvky od zřizovatele	1 267 892,73 Kč

4.5 Pohledávky a závazky města k 31.12.2013

Závěrečný účet města za rok 2013

Pohledávky krátkodobé

Odběratelé (311)	1 322 262,00 Kč
Odběratelé byty, NP (311)	384 519,56 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	1 270 890,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy byty, NP (314)	3 577 370,00 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (315)	1 892 816,06 Kč
Pohledávky byty, NP (315)	7 645 715,10 Kč
Pohledávky za zaměstnanci (335)	27 738,00 Kč
Pohledávky za ústředními rozpočty (346)	183 487,25 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	117 097,60 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky byty, NP(377)	5 867 121,06 Kč
Pohledávky celkem	22 289 016,63 Kč
z toho: pohledávky z byt. a neb.hospod.	17 474 725,72 Kč

Pohledávky dlouhodobé

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

Závazky krátkodobé

Dodavatelé (321)	975 803,58 Kč
Dodavatelé byty, NP (321)	385 445,00 Kč
Přijaté zálohy ostatní (324)	872 790,00 Kč
Přijaté zálohy byty, NP (324)	5 876 936,00 Kč
Závazky s dělené správy a kaucí (325)	1 326 690,00 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (331)	784 287,00 Kč
Závazky ze SP a ZP (336)	532 159,00 Kč
Jiné přímé daně (342)	95 540,00 Kč
DPH (343)	341 004,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery (374)	18 848 373,09 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (378)	48 442,20 Kč
Ostatní krátkodobé závazky byty, NP (378)	3 930 370,19 Kč
Závazky celkem	34 017 840,06 Kč
z toho: závazky z byt a neb. hospod.	10 192 751,19 Kč

Závazky dlouhodobé

Dlouhodobé úvěry (451)	36 331 142,63 Kč
------------------------	-------------------------

4.6 Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2013 ve své účetní evidenci majetek ve výši **601 085,115** tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku **176 946,45** tis.Kč, budovy a stavby částku **336 312,28** tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí **56 926,22** tis.Kč, umělecká díla a předměty **0,005** tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek **8 545,93** tis.Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek **12 711,90** tis.Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek **4 552,22** tis.Kč, software **286,13** tis.Kč, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje **164,01** tis.Kč, ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek **1 331,97** tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku **3 308,00** tis.Kč.

Město Horní Slavkov odepisuje majetek s platnými právními předpisy.

Syntet.účet	Název majetku	Pořizovací cena v tis. Kč	Odpisy v tis. Kč	Zůstatková cena v tis. Kč

Závěrečný účet města za rok 2013

031	Lesy a pozemky	176 946,45	0	176 946,45
021	Budovy a stavby	336 312,28	83 454,28	252 858,00
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	56 926,22	36 216,81	20 709,41
032	Kulturní památky	0,005	0	0,005
028	Drob.dlouh.hmot.majetek	8 545,93	8 545,93	0
042	Nedok. dlouh.majetek	12 711,90	0	12 711,90
019	Dlouh. nehm.majetek	4 552,22	1 262,13	3 290,09
012	Nehm.výsled. výzk. a vývoje	164,01	67,94	96,07
013	Software	286,13	271,82	14,31
018	Ostatní drobný dlouh. nehm. majetek	1 331,97	1 331,97	0
061	Majetkové účasti-vklady	3 200,00	0	3 200,00
069	Ost.dlouh.fin.majetek-akcie	108,00	0	108,00
Celkem		601 085,115	131 150,88	469 934,235

5 Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2013

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starostky města, jako uvolněné člence zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2013 následující:

Počáteční stav SF	129 797,78 Kč
Tvorba SF	489 550,00 Kč
Čerpání SF	-431 412,22 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2013 187 935,56 Kč

Čerpání sociálního fondu za rok 2013: penzijní připojištění starostka 6 000,00 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 170 959,00 Kč, životní a prac.jubilea 14 497,00 Kč, rekreace 181 880,22 Kč, zdrav.úkony 4 253,00 Kč, ostatní 53 823,00 Kč

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

Stav k 31.12.2013 24 pracovníků městského úřadu
 14 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů
 20 pracovníci veřejně prospěšných prací

7 Hlavní činnost Města Horní Slavkov

Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výsledovka

Závěrečný účet města za rok 2013

Spotřeba materiálu	1 501 329,46 Kč
Spotřeba energií	3 023 406,27 Kč
Prodané zboží	70 522,00 Kč
Aktivace dlouhodobého majetku	- 9 630,20 Kč
Opravy a udržování	5 147 937,89 Kč
Cestovné	56 332,05 Kč
Náklady na reprezentaci	43 858,64 Kč
Ostatní služby	16 948 877,05 Kč
Mzdové náklady	11 767 246,00 Kč
Zákonné sociální pojištění	3 654 476,00 Kč
Jiné sociální pojištění	44 752,00 Kč
Zákonné sociální náklady	208 252,00 Kč
Jiné sociální náklady	133 000,00 Kč
Daň z nemovitostí	242 041,00 Kč
Jiné daně a poplatky	185 371,00 Kč
Jiné pokuty a penále	1 486 957,00 Kč
Dary	13 653,90 Kč
Manka a škody	1 157 341,00 Kč
Tvorba fondů	489 550,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	8 838 932,97 Kč
Prodaný dlouhodobý hmot.majetek	2 241 589,84 Kč
Prodané pozemky	4 199 767,30 Kč
Tvorba a zúčtování opravných položek	- 118 101,05 Kč
Náklady z vyřazených pohledávek	567 549,00 Kč
Náklady z drobného dlouh.majetku	818 868,76 Kč
Ostatní náklady z činnosti	657 554,41 Kč
Úroky	1 441 553,53 Kč
Kurzové ztráty	521,89 Kč
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	366 096,74 Kč
Ostatní finanční náklady	1,71 Kč
Náklady na transfery	18 643 030,40 Kč
Náklady celkem	83 822 538,56 Kč
Výnosy z prodeje služeb	768 523,01 Kč
Výnosy z pronájmu	9 410 123,31 Kč
Výnosy z prodaného zboží	9 494,78 Kč
Výnosy ze správních poplatků	384 775,00 Kč
Výnosy z místních poplatků	3 487 244,77 Kč
Jiné výnosy z vlastních výkonů	397 496,10 Kč
Jiné pokuty a penále	1 327 889,00 Kč
Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	1 580 327,00 Kč
Výnosy z prodeje pozemků	3 086 045,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	906 514,06 Kč
Úroky	56 377,16 Kč
Kurzové zisky	1 047,75 Kč
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	5 037 911,06 Kč
Ostatní finanční výnosy	177 748,17 Kč
Výnosy z transferů	7 988 421,18 Kč
Výnosy z daně z příjmů FO	13 866 087,48 Kč
Výnosy z daně z příjmů PO	14 658 913,54 Kč
Výnosy daně z přidané hodnoty	25 084 944,11 Kč
Výnosy z majetkových daní	3 000 277,65 Kč

Závěrečný účet města za rok 2013

Výnosy ze sdílených daní a poplatků	3 145 111,17 Kč
Výnosy celkem	94 143 461,19 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	10 320 922,63Kč
Daň z příjmů (591)	3 591 440,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	6 729 482,63 Kč

8 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

8.1 Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2013 výsledek hospodaření zisk v hlavní činnosti ve výši 61 239,92 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	1 550 000,00	1 550 000,00	100
2. Příspěvek města	5 000,00	5 000,00	100

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

8.2 Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2013 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 4 327,30 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 890,50 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 3 346,80 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	1 200 000,00	1 200 000,00	100

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

8.3 Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2013 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 141 620,23 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 105 551,49 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 36 068,74 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 2013

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	2 400 000,00	2 400 000,00	100

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

8.4 Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2013 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 255 135,33 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 38 794,18 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 216 341,15 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	3 700 000,00	3 700 000,00	100

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

8.5 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2013 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 193 074,46 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 46 158,- Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 146 916,46 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	1 000 000,00	1 000 000,00	100

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

8.6 Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2013 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 122 058,36 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	530 000,00	530 000,00	100

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

8.7 Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov

Závěrečný účet města za rok 2013

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2013 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 202 663,46 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 36 505,- Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 166 158,46 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.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	850 000,00	850 000,00	100
2. Příspěvek	22 000,00	22 000,00	100

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

8.8 Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2013 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 86 711,24 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 25 372,67 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 61 338,57 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.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	3 900 000,00	3 900 000,00	100

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

8.9 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2013 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 160 831,97 Kč. Pečovatelská služba nevykazovala hospodářskou činnost v roce 2013. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 160 831,97 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájmy a platby od pacientů v ordinaci.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 000 000,00	1 000 000,00	100
2. Příspěvek	3 000,00	3 000,00	100

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

9 PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2013 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

Závěrečný účet města za rok 2013

8 936 500,00 Kč. Během roku nedošlo k úpravě rozpočtu. Skutečnost je ve výši 8 936 500,00 Kč. Plnění 100,00 %. V roce 2013 byl poskytnut společnosti příplatek mimo základní kapitál ve výši 200 000,00 Kč

OdPa	SR	UR	skutečnost
22 Doprava	2 854 000,00 Kč	2 854 000,00 Kč	2 854 000,00 Kč
36 Bydlení,komunál.sl.	962 500,00 Kč	962 500,00 Kč	962 500,00 Kč
37 Ochrana život.prostředí	5 120 000,00 Kč	5 120 000,00 Kč	5 120 000,00 Kč
Celkem	8 936 500,00 Kč	8 936 500,00 Kč	8 936 500,00 Kč

10 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM

10.1 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 2013 záporný 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 2013 kladný výsledek hospodaření.

11 ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2013

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Helenou Rybovou, Danou Bumbalovou a Ing. Lenkou Očenáškovou.

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 9.12.2013-11.12.2013 (jako dílčí přezkoumání) a 12.5.2014-14.5.2014 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 města Horní Slavkov za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Závěrečný účet města za rok 2013

b) při dílčím přezkoumání za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky

II. Při přezkoumání hospodaření Města Horní Slavkov za rok 2013
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.

IV. Upozornění před možným vznikem chyb
Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná upozornění

V. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2013 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

a)	podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	15,03 %
b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	13,87 %
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	10,50 %

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala: Ivana Kowaliková
vedoucího finančního odboru

Vyvěšeno:

Sejmuto: