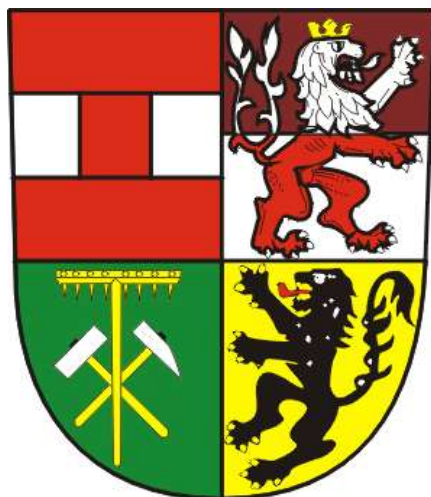


**MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634,
HORNÍ SLAVKOV**



Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2012

Výsledek hospodaření za rok 2012

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy za r. 2012 po konsolidaci	67 616 300,00	88 346 501,89	96 154 175,78	142,20
Výdaje za r. 2012 po konsolidaci	61 504 300,00	97 406 851,89	93 826 133,03	96,30
Výsledek rozpočtového hospodaření	6 112 000,00	- 9 060 350,00	2 328 042,75	

Financování**Krátkodobé financování z tuzemska**

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113		0,00	0,00
Splátky půjček a úvěrů (-) 8114	- 1 703 948,00		- 1 703 948,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115	9 213 198,00		990 681,08

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123	7 632 000,00		5 633 198,94
Splátky půjček a úvěru (-) 8124	- 6 112 000,00	- 7 501 500,00	- 7 490 347,65
Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8125	1 420 600,00		251 875,88

Financování celkem - 6 112 000,00 9 060 350,00 2 328 042,75

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 2 328 042,75 Kč

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

<u>Uhrazené splátky krátkodobých půjček a úvěrů</u>	- 1 703 948,00 Kč
Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ	990 681,08 Kč
Změna stavu dlouhodob. prostředků na BÚ	251 875,88 Kč
(Zvýšení stavu prostředků=snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)	

Základní běžný účet

Stav k 01.01.2012	14 044 209,66 Kč	
Stav k 31.12.2012	12 819 134,31 Kč	
Změna stavu dlouhodobých prostředků		1 225 075,35 Kč

Běžné účty fondů ÚSC (Rezervní fond + Sociální fond)

Stav k 01.01.2012	219 335,10 Kč	
Stav k 31.12.2012	201 853,49 Kč	
Změna stavu dlouhodobých prostředků		17 481,61 Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů	- 5 202 943,40 Kč
Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou	- 2 391 239,10 Kč
Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran	- 870 429,08 Kč
Úvěr – ul. Bezejmenná	- 667 200,00 Kč
Úvěr – rekonstrukce ZŠ ul.Školní	- 1 990 750,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2012

Úvěr – rekonstrukce MŠ ul.Sportovní - 1 462 750,00 Kč
Úvěr – služební automobil - 107 979,47 Kč

Přijaté půjčky 7 632 000,00 Kč

FINANCOVÁNÍ 2 328 042,75 Kč

Komentář k hospodaření města za rok 2012

Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 21.12.2011, usnesením ZM č.IX/11/126. Schválený rozpočet byl k 31.12.2012 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 2 940 785,20 Kč. Daň z příjmů za hlavní činnost činí 2 810 580,00 Kč.

Celkový výsledek hospodaření běžného účetního období Města Horní Slavkov činí po zdanění zisk 130 205,20 Kč.

1 Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2012 schválen ve výši 67 616,3 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2012 upraven na částku 88 346,50 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2012 celkových příjmů (po konsolidaci) 96 154,18 tis.Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2012 plněny na 108,8 %.

1.1 Daňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	Tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	43 058,00	46 204,78	48 847,40	105,72

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2012 naplněny na 105,72 %. 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 (98,3%). Ostatní daně naplněny byly, tj. DPFO ze sam.výděl.činnosti (126,8%), daň z nemovitostí (123,0%), DPFO z kapitál. výnosů (130,7%), DPPO (109,2%) a DPFO ze závislé činnosti (107,5%). Místní poplatky za komunální odpady byly naplněny na 104,2%, za psy na 87,3%, za výherní hrací přístroje na 139,6 %. Místní poplatky za užívání veřejného prostranství byly naplněny pouze na 368,8%.

1.2 Nedaňové příjmy

Závěrečný účet města za rok 2012

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	17 401,18	19 724,71	19 614,09	99,44

Nedaňové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu za rok 2012 naplněny. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol.2111 (7 920,40 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.2112 (76,47 tis.Kč), příjmy ze školného pol.2113 (240,89 tis.Kč), příjmy z vlastní činnosti pol.2119 (94,02 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.2131 (191,39 tis.Kč) a ost. nemovitostí pol.2132 (9 560,21 tis.Kč), příjmy z úroků pol.2141 (113,30 tis.Kč), šankr.pl.př.od st.,obcí,krajů pol.2211 (4,65 tis. Kč), přijaté sankční platby pol.2212 (202,30 tis.Kč), ost.přijaté vratky pol.2229 transferů (36,65 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary pol.2321 (206,13 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.2322 (311,01 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky pol.2324 (432,97 tis.Kč) a ostatní nedaňové příjmy pol.2329 (196,85 tis.Kč), platby za odebr.množ.pod.vody pol. 2342 (1,04 tis. Kč), splátky půjčených prostředků od obyvatelstva pol.2460 (25,8 tis.Kč).

1.3 Kapitálové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	3 000,00	5 167,00	8 728,75	168,93

Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2012 naplněny. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků pol.3111 (3 525,84 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.3112 (3 308,2 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.3113 (294,7 tis.Kč), přijaté dary na pořízení DM pol. 3121 (100,0 tis. Kč), příjmy z prod.majet.podílů pol. 3202 (1 500,00 Kč),

1.4 Přijaté transfery

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	4 157,12	17 250,01	18 963,93	109,94

Přehled transferů přijatých v roce 2012

Položka	Účelový znak	Transfer	Kč
4111	98007	Výkaz PAP	70 000,00
	98008	Dotace na volby prezidenta	7 730,00
	98193	Dotace na volby do zastup. krajů	150 455,40
4112		Dotace na školství a výkon státní správy	3 707 119,00
4113	89017	NEI dotace – revitalizace nám. Republiky	4 500,00
	89018	NEI dotace – revitalizace nám.Republiky	18 000,00
4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti VPP	1 589 695,75
	33123	EU peníze školám – ZŠ ul.Školní	979 799,40
	34053	NEI příspěvek MěKS- knihovna	29 000,00
	34070	NEI příspěvek pro ZUŠ – kulturní aktivity	15 000,00
	34341	NEI příspěvek na opravu kostela sv.Jiří	500 000,00

Závěrečný účet města za rok 2012

4121		Příspěvky od obcí na dojíždějící žáky	403 117,00
4122	33123	EU peníze školám – ZŠ ul.Nádražní	420 214,80
	33123	EU peníze školám – ZŠp a ZŠs	215 992,40
		NEI přísp. zkval.vzdělání -ZŠ ul.Školní	765 983,18
		NEI přísp. zájem zákl. úspěchu-ZŠ Školní	877 694,00
		Příspěvek na projekt zruč.chlapec a dívka ZŠp a ZŠs	6 000,00
		NEI příspěvek – oprava CAS	152 000,00
		Příspěvek na prezen.památek a kulturních akcí	10 000,00
	33006	NEI přísp. zkval. vzdělávání – ZŠ Školní	140 975,01
	33006	NEI přísp. zájem ,zákl. úspěchu-ZŠ Školní	661 060,17
	34054	Příspěvek na opravu Pluhův dům	200 000,00
		Přísp. Intervenční vrstevnický program – ZŠ Školní	48 765,00
		NEI příspěvek na veřejnou službu	42 700,00
	14004	Příspěvek na akceschopnost hasiči	150 000,00
	14004	Příspěvek na odbornou přípravu hasiči	3 120,00
		Příspěvek na lesy	18 637,00
4213	89517	INV přísp. na revital.nám Republiky (NZ)	351 990,00
	89518	INV přísp. na revital.nám Republiky (EU)	1 407 960,00
4222		INV příspěvek na rozš. Skateparku	123 000,00
		INV příspěvek Zájem, základ úspěchu – ZŠ Školní	130 000,00
Celkem			13 200 508,11
Rekapitulace			
Položka		Název položky	Kč
4111		NEI přijaté transfery všeob.poklad.správy	228 185,40
4112		NEI ze státního rozpočtu – souhrnný dotační vztah	3 707 119,00
4113		NEI přijaté transfery ze SF	22 500,00
4116		NEI přijaté transfery ze SR	3 113 495,15
4121		NEI přijaté transf. od obcí	403 117,00
4122		NEI přijaté tranf. od krajů	3 713 141,56
	NEI transfery	mezisoučet	11 187 558,11
4213		INV. přijaté transfery ze SF	1 759 950,00
4222		INV. přijaté transfery od krajů	253 000,00
	INV transfery	mezisoučet	2 012 950,00
Celkem		NEI+INV transfery	13 200 508,11

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2012 rozpočtovalo.

2 Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města v roce 2012 činí 61 504,30 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 97 406,85 tis.Kč. Skutečné výdaje

Závěrečný účet města za rok 2012

města po konsolidaci činí 93 826,13 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 96,32%.

2.1 Běžné výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	60 716,30	82 350,95	80 561,38	97,83

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, Ekostav Zeman, Krásno)	1 049 493,00 Kč
Oprava místních komunikací - (TS H.Slavkov, VAK K.Vary)	1 405 165,20 Kč
Poštovní, Zahradní, Sportovní, Ležnice, U Pulečka, Třídómí, vjezd do garáže č.p. 2780	
Opravy chodníků-U Teska, Kounice, Stasis (TS H.Slavkov)	183 000,00 Kč
Kanalizační stoka č.p. 718 a 627 (VAK K.Vary)	75 000,00 Kč
Údržby rybníků-vodní díla č.p.3025/10, (Ing. J.Hotř)	166 970,00 Kč
Č.p.3041	
MěKS-stav.práce-výplně oken.otvorů (Q-Compleť s.r.o.,K.Vary)	832 475,20 Kč
Budova MÚ- opravy fasády (Staveb.spol.HUBERT)	499 309,06 Kč
Oprav veřej.osvětl. (TS H.Slavkov)	752 821,00 Kč
Odvodnění, zpevnění plochy u hráze (Staveb.společ. HUBERT)	66 750,48 Kč
Opravy vozidla hasiči (AUTO HELUS s.r.o, Petr Hůlka Továrna has.tech. s.r.o.)	448 547,00 Kč
Opravy herních prvků (Prolemax s.r.o.Plzeň)	79 299,00 Kč
Opravy Pluhův dům (Ekostav B.Zeman Krásno, Jiří Ryan Sokolov)	432 315,00 Kč
Skládka Bošřany-montáž beton. potrubí (Staveb.spol.HUBERT)	245 000,00 Kč
Opravy bytových jednotek (J.Kačír, H.Slavkov, M.Budaj H.Slavkov , UNISKLO s.r.o. H.Slavkov)	249 015,76 Kč

Celkem opravy

6 485 160,70 Kč

2.2 Kapitálové výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	788,00	15 055,90	13 264,76	88,10

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

Proj.dokum.-revitalizace LESOPARK	(Ing.J.Šindelář)	136 700,00 Kč
Studie enviromentální stezky	(Ing.J.Šindelář)	88 800,00 Kč
Studie objektů „Město bez bariér“	(CENTRA STAV s.r.o.)	33 600,00 Kč
Studie General bezbar. tras	(Ing. L.Hrádek)	48 000,00 Kč
Záměr bezbar.tras	(Ing. L.Hrádek)	24 000,00 Kč
Výpočet intenzity dopravy pro záměr č.1	(Ing. L.Hrádek)	4 000,00 Kč
Celkem pol.6119		335 100,00 Kč

Pol.6121-budovy, hal, stavby

Dešťová kanalizace	(p.Slabihoud)	35 000,00 Kč
Rozšíření Skateparku	(CENTRA STAV s.r.o.)	246 000,00 Kč
Pluhův dům – protipožární dveře	(M.Marvan)	100 000,00 Kč
Projekt.dokum.- VO ul. Luční	(MARTIA a.s.)	17 400,00 Kč
Parkoviště II. etapa	(TS Hor.Slavkov)	4 834 308,80 Kč
Veřej.osvětlení ul. Dlouhá, Poštovní -zaměr	(GKS Geodetická kanc.)	19 512,00 Kč
Chodníky ul. Dlouhá	(Ing Hrazdil)	89 880,00 Kč
Projekt.dokum. – Sběrný dvůr	(CENTRA STAV s.r.o.)	115 560,00 Kč
Inženýr. síť obytná zona „D“	(stav.spol.HUBERT s.r.o.)	3 043 796,32 Kč
Projekt.dokum.-lokalita Na Výtopnou	(KV Engineering s.r.o.)	44 400,00 Kč
Komunikace a VO Svatopluk	(EUROVIA CS a.s.)	1 395 780,00Kč
Projekt.dokum.- chodníky	(Ing.Škulavík)	38 500,00 Kč
Projekt.dokum. ul. Větrná	(Ing Hrazdil)	27 600,00 Kč
Celkem pol.6121		10 007 787,12 Kč

Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení

Vánoční výzdoba	(TS H.Slavkov)	62 362,00 Kč
Snowball SF 500MM/5-ván.výzdoba	(MK-mont illum. s.r.o.)	44 847,00 Kč
Plovoucí čerpadlo Mamut 2400	(Pavliš a Hartman s.r.o.)	54 000,00 Kč
Vyprošťovací zařízení LUKAS-hasiči	(NORDSTAHL s.r.o.)	186 600,00 Kč
Celkem pol.6122		347 809,00 Kč

Pol.6123-dopravní prostředky

Služební automobil Škoda Octávia	(M.Schöner, Sokolov)	330 800,00 Kč
Splátka cisterny CAS20-hasiči	(THT,s.r.o)	787 259,20 Kč
Sněžná rolba	(E.Kovalčíková, Třinec)	70 000,00 Kč
Celkem pol.6123		1 188 059,20 Kč

Pol.6130-pozemky

Nákup pozemku		1,00 Kč
Nákup pozemku – Pozemkový fond		225 500,00 Kč
Celkem pol.6130		225 501,00 Kč

Pol.6201-nákup akcií

Nákup akcií - Komunální odpadová společnost, a.s., K.Vary		108 000,00 Kč
Celkem pol.6201		108 000,00 Kč

Pol.6202-nákup majetkových podílů

Príspevek mimo ZK TS H.Slavkov	500 000,00 Kč
Celkem pol.6202	500 000,00 Kč

Pol.6349-ost. INV transfery VR

INV příspěvek – úprava veřej.prostranství DSO H.Slavkov	422 500,00 Kč
Celkem pol.6349	422 500,00 Kč

Pol.6356-jiné INV transf. PO

INV příspěvek průtokový –projekt Základ úspěchu ZŠ ul.Školní	130 000,00 Kč
Celkem pol.6356	130 000,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem **13 264 756,32 Kč**

3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhajících a nepodléhajících finančnímu vypořádání

3.1 Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání

Název dotace	Poskytnutá dotace	Čerpáno	(v Kč)	
			Vráceno v r.2012	Vráceno v r.2013
Účelová dotace ze SR výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.krajů ÚZ 98193	183 000,00	150 455,40	32 544,60	-
Účelová dotace z Úřadu práce na VPP- ÚZ 13234	1 589 695,75	1 589 695,75	-	-
Dotace ze SR na pomocný analytický přehled ÚZ 98007	70 000,00	70 000,00	-	-
Účelová dotace ze SR na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR ÚZ 98008	20 000,00	7 730,00	12 270,00	-
Účelová dotace ze SR na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven pro MěKS ÚZ 34053	29 000,00	29 000,00	-	-
Účelová dotace na Kulturní aktivity pro ZUŠ ÚZ 34070	15 000,00	15 000,00	-	-
NEI příspěvek od KK na akceschopnost a odbornou přípravu hasičů ÚZ 14004	153 120,00	153 120,00	-	-
NEI dotace na regeneraci měst.památk.rezervací –oprava Pluhův dům ÚZ 34054	200 000,00	200 000,00	-	-
NEI příspěvek oprava kostela sv.Jiří	500 000,00	500 000,00	-	-
NEI příspěvek – oprava CAS	152 000,00	152 000,00	-	-
NEI příspěvek na veřejnou službu	42 700,00	42 700,00	-	-

Závěrečný účet města za rok 2012

NEI příspěvek průtokový EU peníze školám – ZŠ ul.Nádražní ÚZ 33123	420 214,80	420 214,80	-	-
NEI příspěvek průtokový EU peníze školám ZŠp a ZŠs ÚZ 33123	215 992,40	215 992,40	-	-
NEI příspěvek průtokový Zkvalitnění vzdělávání – ZŠ ul.Školní	765 983,18	765 983,18	-	-
NEI příspěvek průtokový Zájem, základ úspěchu – ZŠ ul.Školní	877 694,00	877 694,00	-	-
NEI příspěvek průtokový EU peníze školám–ZŠ ul.Školní ÚZ 33123	979 799,40	979 799,40	-	-
NEI příspěvek průtokový na projekt Zručný chlapec a dívka pro ZŠp a ZŠs	6 000,00	6 000,00	-	-
Příspěvek na prezentaci památek a kult.akcí	10 000,00	10 000,00	-	-
NEI příspěvek průtokový – zkvalitnění vzdělávání ZŠ ul. Školní ÚZ 33006	140 975,01	140 975,01	-	-
NEI příspěvek průtokový Zájem, základ úspěchu – ZŠ ul.Školní ÚZ 33006	661 060,17	661 060,17		
NEI příspěvek průtokový Intervenční vrstevnický program – ZŠ ul.Školní	51 780,00	48 765,00	3 015,00	
INV příspěvek průtokový Zájem, základ úspěchu – ZŠ ul.Školní	130 000,00	130 000,00		
INV příspěvek na rozšíření Skateparku	125 000,00	123 000,00	2 000,00	
Celkem	7 339 014,71	7 289 185,11	49 829,60	0
INV+NEI příspěvek od Georgia Agricoloy pol 3121	100 000,00	100 000,00	-	-

3.2 Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na výkon státní správy+školství	pol.4112	3 707 119,00 Kč
NEI příspěvek – revitalizace nám.Republiky ÚZ 98017	pol.4113	4 500,00 Kč
ÚZ 89018	pol.4113	18 000,00 Kč
NEI příspěvek na dojíždějící žáky	pol.4121	403 117,00 Kč
Příspěvek na lesy	pol.4122	18 637,00 Kč
Celkem		4 151 373,00 Kč
INVpříspěvek na revital.nám.Republiky ÚZ 89517	pol.4213	351 990,00 Kč
INVpříspěvek na revital.nám.Republiky ÚZ 89518		1 407 960,00 Kč
Celkem		1 759 950,00 Kč

Pol.2324 přijaté nekap.příspěvky a náhrady

NEI příspěvek –Slavkovské slavnosti 2011	176 511,59 Kč
NEI příspěvek-Hudební léto 2011	98 004,35 Kč
Celkem	274 515,94 Kč

Pol.2321 přijaté NEI dary

NEI příspěvek –Slavkovské slavnosti 2012	18 131,00 Kč
NEI příspěvek-dary (PENTAR a.s., spol.HUBERT s.r.o, P.Rubáš, P.Šlégr s.r.o, CENTRA STAV)	188 000,00 Kč
Celkem	206 131,00 Kč

4 Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města**4.1 Finanční prostředky města k 31.12.2012**

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)	95 055,71 Kč
Sociální fond	106 797,78 Kč

Celkem finanční prostředky fondů 201 853,49 Kč

Základní běžný účet	3 925 443,43 Kč
ZBÚ - výdajový	837 412,19 Kč
Zvláštní účet – prodej bytů	2 569 378,47 Kč
Běžný účet – prodej pozemků	1 328 040,00 Kč
Běžný účet KB – byt.hospodářství	2 299 741,26 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství	439 056,94 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství	1 267 401,80 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 1	16 749,62 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 2	23 591,65 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 3	31 953,64 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 4	53 647,96 Kč
Běžný účet k úvěru u KB	26 717,35 Kč

Celkem finanční prostředky města 12 819 134,31 Kč

Jiné běžné účty - depozitní účet	1 537 814,78 Kč
Jiné běžné účty .- Bubenčík	7 165,20 Kč

Celkem jiné běžné účty 1 544 979,98 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

Závěrečný účet města za rok 2012

poskytnut příplatek mimo základní kapitál ve výši 500 000,00 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 něj 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.

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
Celkem	20 026 972,64	Kč	splaceno celkem k 31.12.2012
Zůstatek	17 049 411,86	Kč	úvěrů domy Nad Výtopnou

Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatra) 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
	818 218,58	Kč	splátky v roce 2010
	844 559,77	Kč	splátky v roce 2011
	870 429,08	Kč	splátky v roce 2012
Celkem	5 198 837,70	Kč	splaceno celkem k 31.12.2012
Zůstatek	13 801 162,30	Kč	úvěru radnice

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.

Zůstatek k 31.12.2012 1 132 000,00 Kč **úvěru oprava komunikací VO Svatopluk**

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

Splátka jistiny 667 200,00 Kč splátky k 31.12.2012

Celkem 1 334 400,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2012

Zůstatek 2 665 600,00 Kč **úvěru ul.Bezejmenná**

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 6 500 000,00 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.

Zůstatek k 31.12.2012 4 501 198,94 Kč **úvěru inž. sítí a komunikací Na Vyhlídce**

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 městu 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.

Splátka jistiny 1 703 958,00 Kč splátky k 31.12.2012

Celkem 1 703 958,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2012

Zůstatek 0,00 Kč **úvěr revitalizace nám.Republiky**

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. Od 2011 jsou prováděny mimořádné splátky úvěru dle podmínek úvěrové smlouvy čl.VII odst.1o). Mimořádné splátky jsou uskutečňovány z částky za prodej bytů.

Splátka jistiny 401 000,00 Kč splátky k 31.12.2011 (mimoř.splátka)

Splátka jistiny 1 990 750,00 Kč splátky k 31.12.2012

Závěrečný účet města za rok 2012

Celkem 2 391 750,00 Kč splaceno celkem 31.12.2012
Zůstatek 5 408 250,00 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 II, 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. Od 2011 jsou prováděny mimořádné splátky úvěru dle podmínek úvěrové smlouvy čl.VII odst.1o). Mimořádné splátky jsou uskutečňovány z částky za prodej bytů.

Splátka jistiny	401 000,00 Kč	splátky k 31.12.2011 (mimoř.splátka)	
Splátka jistiny	1 462 750,00 Kč	splátky k 31.12.2012	
Celkem	1 863 750,00 Kč	splaceno celkem 31.12.2012	
Zůstatek	1 502 456,00 Kč	úvěru zateplení MŠ ul. Sportovní	

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 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	59 473,73Kč	splátky k 31.12.2011	
Splátka jistiny	107 979,47 Kč	splátky k 31.12.2012	
Celkem	167 453,20 Kč	splaceno celkem 31.12.2012	
Zůstatek	295 585,80 Kč	úvěru sl.automobil Š Superb	

Úvěry celkem

Výše úvěrů	79 042 786,44 Kč
Splátky jistin	32 687 121,54 Kč
Splátky úroků	- 19 499 978,29 Kč
Zůstatek úvěrů	46 355 664,90 Kč

4.4 Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5192

lékařům na nájemné	91 200,00 Kč
zemní přeložky, přeložka Na Vyhlídce	2 054 643,34 Kč
platby do SVJ (byty a NP)	2 122 003,00 Kč
Celkem	4 267 846,34 Kč

Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193

autobusové linky ČI-DU	168 000,00 Kč
autobusové linky Autobusy r.2012	369 778,25 Kč
Celkem	537 778,25 Kč

Závěrečný účet města za rok 2012

Věcné dary – pol. 5194

cena města	10 000,00 Kč
findary za dárcovství krve p.Novák, p.Zmrzlík	6 000,00 Kč
Celkem	16 000,00 Kč

Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org.

Sdružení historických sídel ČMS (1,-Kč na obyvv.) pol. 5229	5 633,00 Kč
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229	1 500,00 Kč
Grant – Klein hypoterapie pol. 5212	5 000,00 Kč
MAS Sokolovsko pol. 5221	40 000,00 Kč
MAS Sokolovsko pol.5229	65 000,00Kč
Příspěvek na lesy 5213	18 637,00 Kč
TJ Spartak pol.5222	590 000,00 Kč
Grant Spartak pol..5222,5229	19 125,00 Kč
Grant včelaři pol. 5222	1 500,00 Kč
Grant Junák pol. 5222	12 750,00 Kč
Grant Tělových.unie Sokolov pol. 5222	10 000,00 Kč
Grant Svaz postiž. Civil. Chorobami pol. 5222	15 000,00 Kč
Grant Školní a atlet. Klub Chodov pol.5222	10 125,00 Kč
Hornická kapela Barbora pol.5222	2 000,00 Kč
Mensa ČR pol.5222	3 000,00 Kč
Euregio Egrensis pol. 5229	33 798,00 Kč
Svaz měst a obcí pol.5229	15 139,40 Kč
Nadace Georgia Agricolu pol.5229	20 000,00 Kč
Grant Římskokatolická církev Locket popl. 5223	25 000,00 Kč
Příspěvek na knihu Mgr. Prokop pol. 5229	2 000,00 Kč
Příspěvek mladým hasičům pol. 5229	5 000,00 Kč
Příspěvek na přehl. voj.historických vozidel pol. 5229	6 000,00 Kč
Příspěvek pro nevidomé na ples pol. 5229	1 000,00 Kč

Celkem **907 207,40,00 Kč**

NEI transfery VR územ.ú. pol. 5329

Členský příspěvek svazek obcí „Hornoslavkovsko“	16 250,00 Kč
---	--------------

Celkem **16 250,00 Kč**

Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492

Soutěž o rozkvetlé okno	4 000,00 Kč
Peněžitý dar p.starostce	20 000,00 Kč
Peněžitý dar-dary pro sportovce	5 500,00 Kč
Celkem	29 500,00 Kč

Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499

Obědy důchodcům nad 75 let v Pečovatelské službě	46 970,00 Kč
Obědy důchodcům nad 75 let ostatní	45 346,00 Kč
Celkem	92 316,00 Kč

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331

průtokový transfer ZUŠ	15 000,00 Kč
průtokový transfer pro MěKS-knihovna	29 000,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2012

průtokový transfer ZŠ2	1 695 457,18 Kč
průtokový transfer ZŠ1	420 214,80 Kč
školským zařízením	12 605 586,00 Kč
MěKS	3 303 334,00 Kč
Pečovatelská služba	1 000 000,00 Kč
Grant Pečov.služba	3 000,00 Kč
Grant MŠ2	5 625,00 Kč
Grant DDM	11 625,00 Kč
Grant MŠ7	6 000,00 Kč
Celkem příspěvky od zřizovatele	19 094 841,98 Kč

4.5 Pohledávky a závazky města k 31.12.2012

Pohledávky krátkodobé

Odběratelé (311)	1 132 381,90 Kč
Odběratelé byty, NP	335 100,74 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	2 669 760,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy byty, NP	3 975 881,00 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (315)	1 168 113,06 Kč
Pohledávky za zaměstnanci (335)	43 592,00 Kč
Pohledávky za ústředními rozpočty (346)	72 407,50 Kč
Pohledávky za územ.rozp. (348)	39 056,09 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	252 254,60 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky byty, NP	13 238 531,93 Kč
Pohledávky celkem	22 927 078,82 Kč
z toho: pohledávky z byt. a neb.hospod.	17 549 513,67 Kč

Pohledávky dlouhodobé

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

Závazky krátkodobé

Dodavatelé (321)	1 829 675,26 Kč
Dodavatelé byty, NP	500 971,11 Kč
Přijaté zálohy (324) byty, NP	6 432 724,00 Kč
Závazky s dělené správy a kaucí (325)	1 438 128,00 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (331)	571 399,00 Kč
Závazky ze SP a ZP (336)	843 357,00 Kč
Jiné přímé daně (342)	63 392,00 Kč
DPH (343)	218 679,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery (374)	17 866 206,10 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (378)	68 038,20 Kč
Ostatní krátkodobé závazky byty, NP	3 661 946,52 Kč
Výdaje příštích období (383)	127 611,00 Kč
Výnosy příštích období (384)	2 810 500,00 Kč
Dohadné účty pasivní (389)	1 028 330,46 Kč
Závazky celkem	37 460 957,65 Kč
z toho: závazky z byt a neb. hospod.	13 397 330,79 Kč

Závazky dlouhodobé

Dlouhodobé úvěry (451)	46 355 664,90 Kč
------------------------	------------------

4.6 Hospodaření s majetkem města

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2012 ve své účetní evidenci majetek ve výši **593 798,44** tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku **177 335,38** tis.Kč, budovy a stavby částku **332 816,61** tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí **56 776,97** tis.Kč, umělecká díla a předměty **0,005** tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek **8 413,78** tis.Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek **9 343,54** 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 **1 401,81** tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku **2 708,00** 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
031	Lesy a pozemky	177 335,38	0	177 335,38
021	Budovy a stavby	332 816,61	78 610,60	254 206,01
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	56 776,97	33 630,16	23 146,81
032	Kulturní památky	0,005	0	0,005
028	Drob.dlouh.hmot.majetek	8 413,78	8 413,78	0
042	Nedok. dlouh.majetek	9 343,54	0	9 343,54
019	Dlouh. nehm.majetek	4 552,22	1 110,37	3 441,85
012	Nehm.výsled. výzk. a vývoje	164,01	62,47	101,54
013	Software	286,13	212,40	73,73
018	Ostatní drobný dlouh. nehm. majetek	1 401,81	1 401,81	0
061	Majetkové účasti-vklady	2 600,00	0	2 600,00
069	Ost.dlouh.fin.majetek- akcie	108,00	0	108,00
Celkem		593 798,455	123 441,59	470 356,865

5 Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2012

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 2012 následující:

Počáteční stav SF	125 096,18 Kč
Tvorba SF	367 117,00 Kč
Čerpání SF	-362 415,40 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2012 129 797,78 Kč

Závěrečný účet města za rok 2012

Čerpání sociálního fondu za rok 2012: penzijní připojištění starostka 6 000,00 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 164 485,00 Kč, kultura 5 238,00 Kč, rekreace 101 622,40 Kč, sport 4 269,00 Kč, zdrav.úkony 48 927,00 Kč, školné 9 200,00 Kč, ostatní 22 674,00 Kč

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
4 pracovníci veřejně prospěšných prací

7 Hlavní činnost Města Horní Slavkov

Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výsledovka

Spotřeba materiálu	1 685 242,14 Kč
Spotřeba energií	740 318,63 Kč
Prodané zboží	55 526,00 Kč
Opravy a udržování	7 006 283,35 Kč
Cestovné	48 346,00 Kč
Náklady na reprezentaci	52 831,11 Kč
Ostatní služby	16 310 126,13 Kč
Mzdové náklady	9 687 329,25 Kč
Zákonné sociální pojištění	3 260 223,00 Kč
Jiné sociální pojištění	51 239,00 Kč
Zákonné sociální náklady	18 822,00 Kč
Jiné sociální náklady	74 899,00 Kč
Daň z nemovitostí	238 062,00 Kč
Jiné daně a poplatky	84 148,00 Kč
Jiné pokuty a penále	500,00 Kč
Dary	24 887,65 Kč
Tvorba fondů	367 117,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	8 983 097,50 Kč
Prodaný dlouhodobý hmot.majetek	2 315 645,20 Kč
Prodané pozemky	1 524 351,72 Kč
Tvorba a zúčtování opravných položek	357 181,00 Kč
Náklady z drobného dlouh.majetku	247 183,40 Kč
Ostatní náklady z činnosti	1 833 221,03 Kč
Úroky	1 799 921,57 Kč
Kurzové ztráty	157,84 Kč
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	119 990,96 Kč
Ostatní finanční náklady	65 995,97 Kč
Náklady na transfery (572)	18 516 927,35 Kč
Náklady celkem	75 469 573,80 Kč
Výnosy z prodeje služeb	345 775,99 Kč
Výnosy z pronájmu	9 530 804,49 Kč
Výnosy z prodaného zboží	9 396,10 Kč
Výnosy ze správních poplatků	767 325,00 Kč
Výnosy z místních poplatků	3 069 499,40 Kč

Závěrečný účet města za rok 2012

Jiné výnosy z vlastních výkonů	397 496,10 Kč
Jiné pokuty a penále	98 912,70 Kč
Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	3 667 739,00 Kč
Výnosy z prodeje pozemků	3 489 816,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	309 776,25 Kč
Úroky	118 349,35 Kč
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 123 113,30 Kč
Ostatní finanční výnosy	1 556 935,35 Kč
Výnosy z transferů (672)	7 917 552,45 Kč
Výnosy z daně z příjmů FO	10 652 913,54 Kč
Výnosy z daně z příjmů PO	11 480 447,09 Kč
Výnosy daně z přidané hodnoty	18 190 943,89 Kč
Výnosy z majetkových daní	3 463 343,62 Kč
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	1 220 219,38 Kč
Výnosy celkem	78 410 359,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 940 785,20 Kč
Daň z příjmů (591)	2 810 580,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	130 205,20Kč

8 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

8.1 Mateřská škola, Dlouhá 1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2012 výsledek hospodaření zisk v hlavní činnosti ve výši 11 095,49 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	1 400 000,00	1 400 000,00	100
2. Příspěvek	5 625,00	5 625,00	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 2012 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 169 776,05 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 8 669,48 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 161 065,70 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	1 485 586,00	1 485 586,00	100

Závěrečný účet města za rok 2012

2. Příspěvek	6 000,00	6 000,00	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 2012 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 49 466,98 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 95 985,05 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 46 518,07 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.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	3 170 000,00	3 170 000,00	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 2012 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 319 713,02 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 52 210,36 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 267 502,66 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	3 950 000,00	3 950 000,00	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 2012 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 112 661,89 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 26 307,50 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 86 354,39 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

Závěrečný účet města za rok 2012

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2021 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 55 105,60 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.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	550 000,00	550 000,00	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

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2012 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 117 045,23 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 65 426,86 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 51 618,37 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří 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	1 050 000,00	1 050 000,00	100
2. Příspěvek	12 375,00	11 625,00	93,94

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 2012 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 327 372,72 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje ztrátu ve výši 84 946,13 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 412 318,85 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	3 303 334,00	3 303 334,00	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 2012 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 143 190,34 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 46 980,00,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 96 210,34 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 2012

	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 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 8 637 000,00 Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 8 667 600,00 Kč. Skutečnost je ve výši 8 667 604,00 Kč. Plnění 100,00 %.

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.	932 000,00 Kč	962 600,00 Kč	962 600,00 Kč
37 Ochrana život.prostředí	4 934 000,00 Kč	4 934 000,00 Kč	4 934 004,00 Kč
Celkem	8 637 000,00 Kč	8 667 600,00 Kč	8 667 604,00 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 2012 záporný výsledek hospodaření.

11.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, U Výtopy 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 2012 kladný výsledek hospodaření.

11 ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2012

Závěrečný účet města za rok 2012

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Helenou Rybovou, Danou Bumbalovou a Mojmírem Kalvodou.

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 1.10.2012-2.10.2012 (jako dílčí přezkoumání) a 25.3.2013-26.3.2013 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 2012
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
- III. Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2012
nebyla zjištěna žádná rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
- IV. Při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za rok 2012
byly zjištěny dle ustanovení § 10 odst.4 písm. b) zákona č.420/2004 Sb., následující ukazatele:
 - a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 15,39 %
 - b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 15,25 %
 - c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 10,64 %

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala: Ivana Kowaliková
pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru

Vyvěšeno: 03.05.2013

Sejmuto: 20.05.2013