

Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,

Kynšperk nad Ohří

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012



Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2012

Textová část:

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
1. Úhrn plnění příjmů	5
1. 1. Daňové příjmy	5
1. 2. Nedaňové příjmy	6
1. 3. Kapitálové příjmy	6
1. 4. Přijaté dotace	6
2. Úhrn plnění výdajů	7
2. 1. Běžné výdaje	8
2. 2. Kapitálové výdaje	9
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům	10
4. Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům a pohledávky a závazky města	10
4. 1. Finanční prostředky města k 31.12.2012	10
4. 2. Finanční majetek	11
4. 3. Zadluženost města	11
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům	12
4. 5. Pohledávky a závazky města k 31.12.2012	13
4. 5. 1. Pohledávky	13
4. 5. 1. Závazky	14
4. 6. Hospodaření s majetkem města	14
5. Financování zdrojů a potřeb města v roce 2012	16
6. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2012	16
7. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města	17
8. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří	17
9. Hospodaření příspěvkových organizací	18
9. 1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří	18
9. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří	18
9. 3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří	19
9. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří	19
9. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří	20
10. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy	20
10. 1. Sbor dobrovolných hasičů	20
10. 2. Městská policie	21
10. 3. Vnitřní správa	21

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Tabulková část:

- Schválený a upravený rozpočet 2012 – RO č.7 k 31.12.2012, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2012

Ostatní:

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2012

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Příjmy za 1-12/2012				
po konsolidaci	49 437 558,00	54 107 151,96	53 797 650,40	99,43
Výdaje za 1-12/2012				
po konsolidaci	49 437 558,00	61 372 380,69	58 405 175,96	95,16
Výsledek rozpočtového hospodaření	0,00	- 7 265 228,73	- 4 607 525,56	- 63,42

FINANCOVÁNÍ

Změna stavu na bankovních účtech	0,00	1 369 228,73	- 1 222 177,39
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	5 896 000,00	5 856 215,74
Změna stavu dlouhodobých Prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	- 26 512,79
Financování celkem:	0,00	7 265 228,73	4 607 525,56

Saldo příjmů a výdajů: ZTRÁTA 4 607 525,56 Kč

Krytí výsledku hospodaření – financování tř. 8

<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	- 1 222 177,39 Kč
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01.01.2012	4 628 971,06 Kč
Stav k 31.12.2012	5 851 148,45 Kč
<u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	- 26 512,79 Kč
▪ Rezervní fond + Sociální fond	
Stav k 01.01.2012	404 000,15 Kč
Stav k 31.12.2012	430 512,94 Kč
<u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	5 856 215,74 Kč
▪ Úvěrový účet	
Stav k 01.01.2012	0,00 Kč
Stav k 31.12.2012	5 856 215,74 Kč
Financování tř. 8	- 4 607 525,56 Kč

Na rok 2012 byl schválený vyrovnaný rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na schodek 7 265 228,73 Kč. Podstatnou část tohoto schodku tvoří výše přijatého úvěru na akci „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“ v celkové výši 5 856 215,74 Kč. Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření za rok 2012 skončilo schodkem ve výši 4 607 525,56 Kč. Ke snížení schodku došlo zejména úsporou běžných výdajů a snížením investic.

Nižší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu	- 309 501,56 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu	2 967 204,73 Kč
Upravený rozpočet – schodek	- 7 265 228,73 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2012	- 309 501,56 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2012	2 967 204,73 Kč
<u>Ztráta k 31. 12. 2012</u>	<u>4 607 525,56 Kč</u>

Komentář k hospodaření města za rok 2012

Rozpočtové hospodaření města v roce 2012 se řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo města schválilo dne 14.12.2011, usnesením č. 43. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 7 x upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil v roce 2012 **ztrátou** ve výši **4 607 525,56 Kč**. Konečná ztráta je o 2 657 703,17 Kč nižší oproti během roku upravenému rozpočtu.

V **hospodářské činnosti** v roce 2012 vznikl **zisk**, který po zdanění činí **650 230,99 Kč**.

Celkový hospodářský výsledek z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí ztrátu 3 957 294,57 Kč.

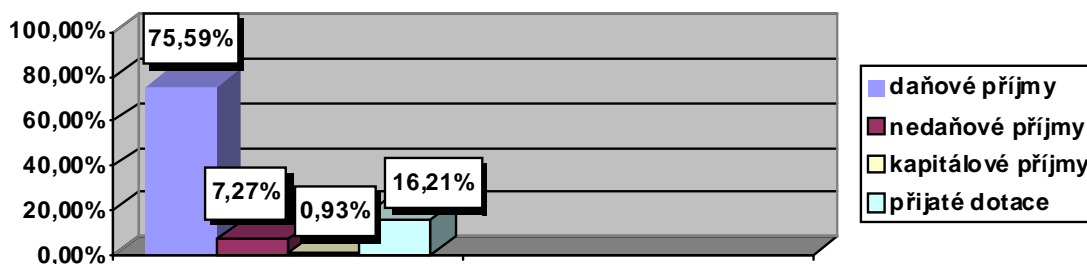
1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2012 schválen ve výši 49 437 558,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 54 107 151,96 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2012 celkových příjmů (po konsolidaci) 53 797 650,40 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2012 plněny na 99,43 %.

Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2012:

- 75,59 % daňové příjmy
- 7,27 % nedaňové příjmy
- 0,93 % kapitálové příjmy
- 16,21 % přijaté dotace

Procentní podíl na příjmech



1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	41 160 500,00	41 160 500,00	40 665 552,66	98,80 %

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu nenaplněny o částku 494 947,34 Kč. Daňové příjmy se skládají: z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů právnických osob za obec, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitosti, ze správních poplatků a místních poplatků.

Z výše jmenovaných daňových příjmů nebyly naplněny tyto:

▪ daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o	677 684,94 Kč
▪ daň z příjmů právnických osob o	240 000,30 Kč
▪ daň z přidané hodnoty o	1 521 752,24 Kč
▪ z místních poplatků:	
○ poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o	239 592,00 Kč
○ poplatek ze psů o	20 994,00 Kč
▪ správní poplatky o	155 285,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2012 překročeny.

1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	6 927 058,00	3 610 027,00	3 910 280,78	108,32 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu překročeny o částku 300 253,78 Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, příjmy z prodeje krátkodobého hmotného majetku, příjmy z úroků, přijaté sankční platby a přijaté pojistné náhrady.

1. 3. Kapitálové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové příjmy celkem	850 000,00	850 000,00	503 233,00	59,20 %

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu naplněny o částku 346 767,00 Kč, neboť nebyly včas schváleny navržené prodeje pozemků.

1. 4. Přijaté dotace

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	500 000,00	8 486 624,96	8 718 583,96	102,73 %

Přijaté dotace 2012

Město v roce 2012 obdrželo tyto dotace a příspěvky:

1. Dotace na výkon státní správy a školství	3 365 618,00 Kč
2. Dotace „Komunikace IV. třídy“	1 649 609,00 Kč
3. Dotace na přípravné fáze – Volba prezidenta	20 000,00 Kč
4. Dotace na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	182 408,00 Kč
5. Dotace částečné pokrytí nákladů na „PAP“	70 000,00 Kč
6. Dotace na restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie – II. etapa	206 000,00 Kč
7. Dotace od ostatních obcí:	
❖ za dojíždějící žáky	556 959,00 Kč
❖ veřejnoprávní smlouvy	175 000,00 Kč
8. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
❖ příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého	40 000,00 Kč
❖ příspěvky pro ZŠ	2 115 349,96 Kč
❖ příspěvky pro MKS	20 000,00 Kč
❖ příspěvek pro SDH	184 528,00 Kč
❖ příspěvek na „Údržbu části páteřní cyklostezky“	91 000,00 Kč
❖ příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	42 112,00 Kč

Dotace a příspěvky celkem

8 718 583,96 Kč

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku obdrželo. Pod položkou dotace od obcí jsou příjmy od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v našem městě. Dále Město Kynšperk nad Ohří zabezpečuje požární ochranu pro obce Libavské Údolí a Kaceřov. Tyto obce na základě smlouvy hradí městu příspěvek. Libavské Údolí hradí městu ještě příspěvek za přenesenou působnost, kterou město vykonává za obec. Jedná se o přestupky.

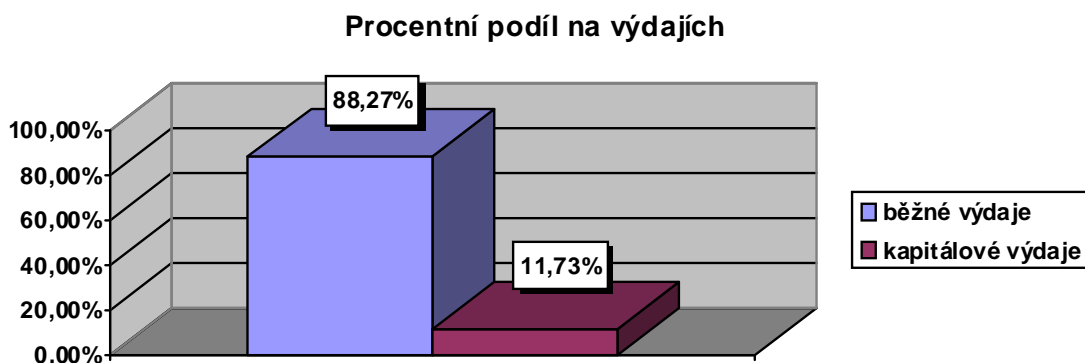
2. Úhrn plnění výdajů

Rozpočet výdajů města v roce 2012 byl schválen ve výši 49 437 558,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 61 372 380,69 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 58 405 175,96 Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 95,16 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2012:

- 88,27 % běžné výdaje
- 11,73 % kapitálové výdaje

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012



2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	47 897 318,00	54 355 174,29	51 554 192,11	94,85 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 51 554 192,11 Kč, tj. 88,27 % ze skutečných výdajů. Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu a jeho organizačních složek. 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 (podrobně v kapitole 4.4.)

V rámci běžných výdajů byly v roce 2012 realizovány:

- **Místní hospodářství - kapitola 739 - výdaje celkem:** **13 746 171,22 Kč**
- **Opravy a udržování** v celkové výši: **3 213 909,34 Kč**
 - z toho:
 - Oprava nám. 5. května 1 313 040,94 Kč
 - Oprava veřejného osvětlení 116 385,60 Kč
 - Chodníky 455 053,60 Kč
 - Komunikace 138 905,80 Kč
 - ZUŠ – výměna oken 294 937,20 Kč
 - Kulturní památky: restaurování hlavního oltáře 497 040,00 Kč
 - restaurování sochy sv. J.Nepomuckého 112 860,00 Kč
 - Opravy – kostel Nanebevzetí Panny Marie 45 056,00 Kč
 - Oplocení a obnova oplocenek 179 418,60 Kč
 - Ostatní opravy a udržování – místní hospodářství 61 211,60 Kč
 - (např. oprava střechy Mládeže čp. 384, aj.)
- **Nákup ostatních služeb** v celkové výši: **10 375 464 ,20 Kč**
 - z toho:
 - Úklid půdy kostela 23 760,00 Kč
 - Třešňovka - čištění pozemku, likvidace plotů 14 550,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

• Demolice hasičárny - Kamenný Dvůr	63 404,00 Kč
• Údržba cyklostezky	121 779,00 Kč
• Ostatní služby	32 923,20 Kč
• Místní hospodářství Správa majetku spol. s r.o.	8 643 048,24 Kč
• Odpady - Správa majetku spol. s r.o.	1 475 999,76 Kč
A.S.A. + SOTES (kapitola 702)	2 067 053,00 Kč

□ **Sociální služby:**

Nákup služeb – Pečovatelská služba	200 000,00 Kč
------------------------------------	----------------------

□ **Kultura:** (mimo příspěvku pro Městské kulturní středisko)

v celkové výši:	288 599,00 Kč
z toho:	
Kynšperský zpravodaj	160 987,00 Kč
Výdaje na projekt „10 let spolupráce – Himmelkron“	45 751,00 Kč
Doprava žulového kamene – Himmelkron	7 413,00 Kč
Doprava do Německa – senioři, zastupitelé	15 189,00 Kč
Novoroční setkání - ohňostroj	15 000,00 Kč
Vysílání Regionální televize	24 000,00 Kč
Vstupenky – koncert Mitte Europa	2 700,00 Kč
Jízda koňmi – Mikuláš	3 000,00 Kč
Věcné dary	5 820,00 Kč
Občerstvení	5 828,00 Kč
Ostatní drobné výdaje na kulturu	2 911,00 Kč

2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	1 540 240,00	7 017 206,40	6 850 983,85	97,63 %

Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2012:

Veřejné osvětlení	463 462,00 Kč
Vodácká Ohře - Splavnění	3 386 602,00 Kč
Terénní úpravy – Třešňovka	48 317,00 Kč
Dětská hřiště	120 813,00 Kč
Chodník Staré náměstí	476 070,05 Kč
Komunikace Truhlářská	146 610,00 Kč
Projektová dokumentace – komunikace U Pivovaru	60 568,80 Kč
Projektová dokumentace – sjezd Pochlovická ul.	14 400,00 Kč
Projektová dokumentace – Úzká ul.	47 160,00 Kč
Varovný monitorovací systém	914 517,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Instalace kotle – ul. Mládeže 384	36 240,00 Kč
Nákup pozemků	42 224,00 Kč
Investiční příspěvek TJ Slavoj	300 000,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ	604 000,00 Kč
Investiční Grant – Základní škola	190 000,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem: **6 850 983,85 Kč**

3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2012	vráceno Kč v r. 2013
Neinvestiční dotace				
• Volby do Senátu a zastupitelstev obcí	183 000,00	182 408,00	592,00	0,00
• Dotace na pomocný analytický přehled	70 000,00	68 205,00	0,00	1 795,00
• Volba prezidenta republiky	20 000,00	17 519,00	0,00	2 481,00
• Dotace pro SDH	160 528,00	160 528,00	0,00	0,00
Celkem:	433 528,00	428 660,00	592,00	4 276,00

Při finančním vypořádání za rok 2012 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2012 finanční prostředky v celkové výši 592,00 Kč a v roce 2013 v celkové výši 4 276,00 Kč.

Složení vrácených dotací: Ministerstvo financí 4 868,00 Kč

4. Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům a pohledávky a závazky města

4. 1. Finanční prostředky města k 31.12.2012

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)	315 712,96 Kč
Depozitní účet	351 904,79 Kč
z toho: finanční prostředky – opatrovnictví	187 448,00 Kč
pozastávka – fi. Kadlec – územní plán	92 632,50 Kč
pozastávka – fi. BAU-STAV	57 783,19 Kč
vlastní prostředky - úroky	14 041,10 Kč
Běžné účty města	5 851 148,45 Kč
z toho: Byty	433 928,63 Kč
Úvěrový účet	494 999,28 Kč
Volné zdroje	4 922 220,54 Kč
Sociální fond	114 799,98 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Běžný účet – DPH (přenesená daňová povinnost)	382 013,23 Kč
Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti	4 228 004,02 Kč

Celkem finanční prostředky města **11 243 583,43 Kč**

4. 2. Finanční majetek

- Město je jedním ze společníků Sokolovské vodárenské společnosti s.r.o., se sídlem v Sokolově, ve které má vložen vklad.

Peněžitý vklad	20 000,00 Kč
Majetkový vklad	72 170 030,98 Kč

- Město je jedním ze společníků obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s., se sídlem nám. Míru 230, Březová.

Peněžitý vklad	40 000,00 Kč
-----------------------	---------------------

- Město je vlastníkem obchodní firmy Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., s obchodním podílem 100%.

Vklad základní kapitál	968 000,00 Kč
Vklad ostatní kapitálové fondy	3 843 961,93 Kč

Celkem dlouhodobý finanční majetek: **77 041 992,91 Kč**

4. 3. Zadluženost města

- 1) V roce 2008 Město pořídilo na leasing automobil Mazda 6 – věřitel Credium, a. s. Praha.

Celkové splátky leasingu	773 021,00 Kč
Zaplaceno k 31.12.2012	750 919,00 Kč
<i>(měsíční splátka 11 051,00 Kč)</i>	
Zbývá doplatit k 20.02.2013	22 102,00 Kč

- 2) V roce 2009 Město pořídilo na leasing automobil Fiat Bravo – věřitel Credium, a. s. Praha.

Celkové splátky leasingu	432 400,00 Kč
Zaplaceno k 31.12.2012	359 873,00 Kč
<i>(měsíční splátka 5 579,00 Kč)</i>	
Zbývá doplatit k 20.01.2014	72 527,00 Kč

- 3) V roce 2012 uzavřelo Město Kynšperk nad Ohří smlouvu o dlouhodobém úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Stav úvěru ve výši	5 856 215,74 Kč
Splaceno k 31.12.2012	0,00 Kč
(měsíční splátka 123 000,00 Kč)	
Zbývá doplatit k 31.12.2016	5 856 215,74 Kč

Celková zadluženost: 5 950 844,74 Kč

4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Vodohospodářský svaz měst a obcí	67 897,00 Kč
MAS Sokolovsko – členský příspěvek	40 000,00 Kč
ZEUS, Cheb – finanční dar	2 000,00 Kč
TJ Slavoj – energie	400 000,00 Kč
TJ Slavoj – provozní náklady	300 000,00 Kč
Misslareuth, Mitte Europa – Festival uprostřed Evropy	20 000,00 Kč
Miroslav Volf – Den Ohře	15 000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk - přehlídka dechových hudeb	14 000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk - Ples učitelů	5 000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včelstev	5 000,00 Kč
Kronika František – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	8 000,00 Kč
Martina Neméthová – Letní dětský tábor	3 000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA, Den dětí	2 000,00 Kč
Spolek Městské hudby – hudební festivaly	40 000,00 Kč
Český svaz zahrádkářů – zájezd Zahrada Čech	3 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Voříšskáda	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Branný závod	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Překážky na výcvik agility	9 000,00 Kč
Jan Žilina – BOTAS	5 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	2 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – poznávací zájezdy	4 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – rekondiční pobyty	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz – Rybářské závody, soustředění	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz – oprava ústředního topení, oprava sádek	10 000,00 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu – celoroční činnost	5 000,00 Kč
Tělovýchovná unie Sokolov – sportovní liga škol	5 000,00 Kč
SH ČMS – Kroužek mladých hasičů	10 000,00 Kč
Sociální služby, p.o. – kulturní akce domova v Kynšperku	5 000,00 Kč
Junák – středisko Lípa – celoroční činnost	26 000,00 Kč
KRDMK – Krajská Bambiriáda	2 000,00 Kč
Sdružení Linka bezpečí – provoz „Linky bezpečí“	2 100,00 Kč
Občanské sdružení Buněčná terapie – finanční dar	10 000,00 Kč
Členský příspěvek – svaz tajemníků	1 500,00 Kč
Členský příspěvek – svaz majitelů lesů	900,00 Kč

Celkem poskytnuté finanční prostředky: 1 038 397,00 Kč

4. 5. Pohledávky a závazky města k 31.12.2012

4. 5. 1. Pohledávky

□ Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:		1 500 000,00 Kč
z toho:		
▪ Návrtná finanční výpomoc Správě majetku spol. s r.o.		1 500 000,00 Kč
□ Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:		9 889 328,72 Kč
z toho:		
▪ Odběratelé		238 345,32 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům		- 134 446,20 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy		2 096 709,36 Kč
z toho: na plyn	203 730,00 Kč	
na elektrickou energii	164 900,00 Kč	
na publikace	3 079,00 Kč	
na odbornou způsobilost	29 610,00 Kč	
hospodářská činnost	1 695 390,36 Kč	
▪ Pohledávky z hlavní činnosti		2 902 767,00 Kč
z toho: prodej pozemků	23 590,00 Kč	
komunální odpad – fyzické osoby	1 527 552,00 Kč	
komunální odpad – podnikatelé	22 856,00 Kč	
nájem z pozemků	145 791,00 Kč	
nájem nebytových prostor	932 502,00 Kč	
pokuty – přestupkové řízení	46 950,00 Kč	
pokuty a náklady řízení OVÚPD	10 000,00 Kč	
pokuty – Městská policie	20 500,00 Kč	
přepjatky sociálních dávek	111 701,00 Kč	
poplatky ze psů	61 325,00 Kč	
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 1 688 236,30 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci		9 152,00 Kč
▪ Z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (projekt „10 let spolupráce s Himmelkronem“)		276 580,00 Kč
▪ Zálohy na transfery (nevyúčtovaný příspěvek – Linka bezpečí)		2 100,00 Kč
▪ Náklady příštích období		52 999,37 Kč
▪ Dohadné účty aktivní		2 952 583,00 Kč
z toho: přijaté zálohy na dotace	250 528,00 Kč	
dohada na akci „Splavnění Ohře“	2 702 055,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		25 131 335,57 Kč
z toho: hlavní činnost	53 125,00 Kč	
hospodářská činnost	25 078 210,57 Kč	
▪ Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám (předpis penále – hospodářská činnost – byty)		- 21 950 560,40 Kč

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Pohledávky celkem Kč:	35 162 571,62	23 773 242,90	11 389 328,72

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Fakturace: v roce 2012 bylo odběratelům **vystaveno celkem 418 faktur.**

4. 5. 1. Závazky

□ Krátkodobé závazky celkem:		9 503 325,73 Kč
z toho:		
▪ Dodavatelé		3 289 202,40 Kč
- neuhrazené došlé faktury splatné po 31.12.2012	2 939 885,00 Kč	
- hospodářská činnost (byty)	349 317,40 Kč	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		1 989 469,67 Kč
- MKS zálohy na el. energii	13 070,00 Kč	
- hospodářská činnost	1 976 399,67 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		551 220,00 Kč
▪ Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění		304 531,00 Kč
▪ Daň z příjmů – hospodářská činnost		165 300,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		81 885,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		481 409,00 Kč
▪ Přijaté zálohy na dotace		250 528,00 Kč
▪ Výnosy příštích období		1 019 291,00 Kč
- daň z příjmu PO – město r. 2012	1 000 000,00 Kč	
- úhrada za parkovací místa	6 000,00 Kč	
- úhrada za komunální odpad	11,00 Kč	
- hospodářská činnost – předplacené nájemné	13 280,00 Kč	
▪ Dohadné účty pasivní		672 954,97 Kč
- zálohy - plyn	203 730,00 Kč	
- el. energie	151 830,00 Kč	
- nevyúčtovaná dotace – Linka bezpečí	2 100,00 Kč	
- přijaté faktury	283 771,97 Kč	
- hospodářská činnost	31 523,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		697 534,69 Kč
z toho: hospodářská činnost – byty	229 388,00 Kč	
□ Dlouhodobé závazky celkem:		8 007 506,74 Kč
z toho:		
▪ Dlouhodobé úvěry (Splavnění Ohře)		5 856 215,74 Kč
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy – hospodářská činnost		480 140,00 Kč
▪ Ostatní dlouhodobé závazky – odvod za porušení rozpočtové kázně		1 671 151,00 Kč

Cizí zdroje celkem **17 510 832,47 Kč**

Fakturace: v roce 2012 bylo od dodavatelů **přijato celkem 841 faktur.**

4. 6. Hospodaření s majetkem města

V roce 2012 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2012 ze dne 20. srpna 2012 tímto plánem byla jmenovaná Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise.

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Počínaje rokem 2007 město nevydává pro příspěvkové organizace příkaz k provádění inventarizací. Příspěvkové organizace si stanovily Ústřední inventarizační komisi a Dílčí inventarizační komise samostatně. Na finanční odbor byly odevzdány pouze rekapitulace inventarizovaného majetku (přírůstky a úbytky majetku za rok 2012).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2012 na majetek v hlavní činnosti oprávký. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení oprávek (netto).

Město Kynšperk nad Ohří eviduje k 31.12.2012 ve své účetní evidenci

majetek ve výši 292 758 344,41 Kč

Z toho:

• pozemky		76 784 469,94 Kč
• kulturní předměty, umělecká díla		27,00 Kč
• budovy a stavby		249 227 836,20 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	51 437 897,42 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	58 257 276,09 Kč	
- jiné nebytové domy	9 095 710,30 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	92 957 581,70 Kč	
- jiné inženýrské sítě	476 262,00 Kč	
- jiné stavby	37 003 108,69 Kč	
• oprávký ke stavbám		- 56 138 870,00 Kč
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14 687 253,83 Kč
• oprávký k SMV		- 7 287 408,00 Kč
• drobný dlouhodobý nehmotný majetek		440 223,60 Kč
• oprávký k DDNM		- 440 223,60 Kč
• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		2 107 362,50 Kč
• oprávký k ODNM		- 654 014,00 Kč
• nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
- Studie „Multifunkční společenské centrum“		112 000,00 Kč
• pěstitelské celky trvalých porostů		301 895,20 Kč
• drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 479 127,07 Kč
- Město	1 003 910,25 Kč	
- Městský úřad	4 508 336,19 Kč	
- Zastupitelé	207 658,90 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2 262 583,20 Kč	
- Městská policie	307 272,33 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	189 366,20 Kč	
• oprávký k DDHM		- 8 479 127,07 Kč
• nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		13 617 791,74 Kč
- Protipovodňový monitorovací systém	3 899 931,00 Kč	
- Splavnění Ohře	3 748 257,00 Kč	
- Mostek přes náhon	86 302,00 Kč	
- Sjezd Pochlovice	14 400,00 Kč	
- Úzká ul.	47 160,00 Kč	
- Dětská hřiště – projektová dokumentace (PD)	16 000,00 Kč	

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

- Přístavba garáží SDH – PD	17 000,00 Kč
- Chodník Sokolovská	45 700,00 Kč
- Odkanalizování Dolních Pochlovic – PD	2 115 198,00 Kč
- Třešňovka	142 828,00 Kč
- Veřejné osvětlení (VO) – Zlatá	21 840,00 Kč
- Komunikace U Pivovaru	94 168,80 Kč
- VO	441 622,00 Kč
- VO nám. SNP – PD	9 000,00 Kč
- Rekonstrukce – Pobřežní	112 224,00 Kč
- Parkoviště SNP	17 960,00 Kč
- Parkoviště SDH	16 660,00 Kč
- Parkoviště Krátká	139 986,00 Kč
- Komunikace Liboc	56 558,40 Kč
- Multifunkční centrum (Stará sokolovna)	1 313 264,00 Kč
- PD Hornická – Pionýrská	74 000,00 Kč
- Revitalizace Starého náměstí	903 390,54 Kč
- Hospodářská činnost	284 343,00 Kč
• majetkové účasti	4 811 961,93 Kč
• ostatní dlouhodobý finanční majetek	72 230 030,98 Kč

5. Financování zdrojů a potřeb města v roce 2012

Zdroje

1. Rozpočtové příjmy	53 797 650,40 Kč
2. Financování – přebytky	4 607 525,56 Kč
Zdroje celkem	58 405 175,96 Kč

Potřeby

1. Rozpočtové výdaje	58 405 175,96 Kč
2. Splátky přijatých půjček	0,00 Kč
Potřeby celkem	58 405 175,96 Kč

6. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2012

Sociální fond Města Kynšperk nad Ohří je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starosty města, jako uvolněnému členu zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy.

Tvorba a použití sociálního fondu bylo v roce 2012 následující:

Příjmy:

Počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2012	88 247,73 Kč
Tvorba sociálního fondu	380 000,00 Kč
Příjmy celkem	468 247,73 Kč

Výdaje - čerpání sociálního fondu:

Příspěvek na stravování zaměstnanců	75 320,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	147 263,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Dary při životních a pracovních výročích	27 000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	70 729,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	30 948,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	2 182,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	0,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
Výdaje celkem	353 442,00 Kč
Úroky z vkladu	- 5,75 Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2012	114 799,98 Kč

7. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města

K datu 31.12.2012 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří **celkem 25 zaměstnanců.**

z toho: zaměstnanci městského úřadu	22 zaměstnanců
v organizační složce Sbor dobrovolných hasičů	1 zaměstnanec
v organizační složce Městská policie	2 zaměstnanci

8. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří

Město provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy nemovitostí (městské byty). Tuto oblast zabezpečuje na mandátní smlouvu Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol. s r.o.

Hospodářská činnost v roce 2012 vykazuje zisk po zdanění ve výši 650 230,99 Kč.

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2012 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka

Náklady celkem	2 872 821,46 Kč
• Spotřeba materiálu	0,00 Kč
• Spotřeba energie	70 929,00 Kč
z toho: spotřeba plynu	31 523,00 Kč
spotřeba plynu r.2011	39 406,00 Kč
• Opravy a udržování	2 547 225,26 Kč
z toho: DPH	571 003,26 Kč
plyn a revize	186 706,00 Kč
byty město	1 554 620,00 Kč
nebytové prostory	203 830,00 Kč
byty město – náklad r. 2011	7 555,00 Kč
smuteční síň	52 335,00 Kč
ostatní r. 2011	- 28 824,00 Kč
• Ostatní služby	239 364,30 Kč
z toho: připojení, výroba dveří,	
kont. hasicích přístrojů	42 212,50 Kč
bankovní poplatky	7 665,80 Kč
správa bytů - město - poplatek	189 486,00 Kč
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 257,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

- Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti 10 045,90 Kč

Výnosy celkem 3 688 352,45 Kč

- Tržby z prodeje služeb – údržba města 31 338,00 Kč
- Tržby z pohřbů 10 666,30 Kč
- Tržby z pronájmu 3 626 032,72 Kč
 - z toho: ostatní - Pomoc v nouzi 120 008,00 Kč
 - z nájmu - byty město 2 931 271,00 Kč
 - z nájmu - nebytové prostory 346 833,72 Kč
 - z nájmu hrobů 55 120,00 Kč
 - z nájmu garáží 172 800,00 Kč
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 042,00 Kč
- Úroky 19 255,49 Kč
- Jiné ostatní výnosy 17,94 Kč

Hospodářský výsledek před zdaněním 815 530,99 Kč

Daň z příjmů 165 300,00 Kč

Hospodářský výsledek – zisk po zdanění 650 230,99 Kč

9. Hospodaření příspěvkových organizací

9. 1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří

V hospodaření za rok 2012 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 8 040,56 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	1 100,00	1 100,00	100,00
z toho: energie	480,00	480,00	100,00
telekomunikační služby	40,00	39,06	97,65

Příspěvkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které nebyly překročeny.

9. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří

V hospodaření za rok 2012 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 782,94 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	670,00	670,00	100,00
z toho: energie	275,00	238,30	86,65
telekomunikační služby	20,00	16,55	82,75

Příspěvkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které nebyly překročeny.

9. 3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří

Příspěvková organizace vykázala ve svém hospodaření za rok 2012 zisk ve výši 296 386,25 Kč. Město Kynšperk nad Ohří poskytlo základní škole v roce 2012 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 126 731,00 Kč. Organizaci byl poskytnut dlouhodobý úvěr od České spořitelny ve výši 3 620 000,00 Kč na akci „zateplení školy“, na který město poskytlo v roce 2012 organizaci investiční příspěvek ve výši 604 000,00 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodář s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje. V roce 2012 dále prostřednictvím zřizovatele obdržela z Evropské unie a státního rozpočtu neinvestiční příspěvky ve výši 1 918 849,96 Kč a investiční příspěvek 190 000,00 Kč a na soutěže 6 500,00 Kč z Karlovarského kraje.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	6 052,08	6 052,08	100,00
z toho: energie	1 009,00	974,49	96,58
telekomunikační služby	60,00	33,25	55,42
cestovné	20,00	11,77	58,85
2. Investiční příspěvek	794,00	794,00	100,00

Příspěvkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které nebyly překročeny.

9. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2012 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 13 215,38 Kč. Organizace má hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Neinvestiční příspěvek města	233,00	233,00	100,00
z toho: energie	203,00	168,58	83,04
telekomunikační služby	20,00	14,03	70,15

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Příspěvkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které nebyly překročeny.

9. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří

Městské kulturní středisko v roce 2012 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 114 442,85 Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2012 vykazuje zisk ve výši 120 801,45 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu - 6 358,60 Kč.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	3 940,86	3 940,86	100,00
z toho: mzdové prostředky	1 790,00	1 682,00	93,97
zákonné soc. a zdrav.pojištění	609,00	578,00	97,64
energie	760,00	539,00	70,92
telekomunikační služby	47,00	32,00	68,08

Příspěvkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které byly překročeny u položky energie v důsledku systému dohadného zaúčtování záloh.

10. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy

10. 1. Sbor dobrovolných hasičů

	<u>SR</u> <u>v Kč</u>	<u>UR</u> <u>v Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
Příspěvek města celkem:	1 738 800,00	1 743 718,00	1 543 603,08	88,52
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	250 000,00	250 000,00	205 728,00	82,29
zákonné pojištění	85 000,00	85 000,00	69 951,00	82,29
telekomunikační služby	30 000,00	22 000,00	20 808,14	94,58

Uskutečněné výdaje v roce 2012:

- Ochranné pomůcky (obuv, přilby, kukly)	28 862,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (dýchací přístroje, LED svítidly, páteřní deska, projektor, kamera, plátno, kuchyňská linka)	174 166,00 Kč
- Materiál	110 450,50 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	163 210,46 Kč
- Pohonné hmoty	105 498,50 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	2 970,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (bezpečnostně technická kontrola, kontrola hasičských přístrojů aj.)	33 684,80 Kč
- Opravy a udržování (elektroinstalace – požární zbrojnice, oprava střechy)	44 881,00 Kč

10. 2. Městská policie

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Příspěvek města celkem:	1 077 800,00	1 077 800,00	928 210,97	86,12
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	600 000,00	600 000,00	599 715,00	99,95
zákonné pojištění	204 000,00	204 000,00	203 907,00	99,95

Uskutečněné výdaje v roce 2012:

- Výdaje na oděv a obuv	19 312,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (zásahová vesta, kancelářské židle)	11 654,40 Kč
- Materiál (brašny, mobilní telefon, páčidlo, pouzdro, svítilna, kancelářské potřeby, náboje)	19 951,60 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	3 000,00 Kč
- Pohonné hmoty	23 897,00 Kč
- Telekomunikační poplatky	11 443,97 Kč
- Nákup ostatních služeb (odchyt psa, umístění do útulku, veterinární úkony, kalibrace aj.)	12 108,00 Kč
- Opravy a udržování (výměna pneu, oprava Fabia)	17 780,00 Kč

Udělené pokuty městskou policií v roce 2012:

přepis:	121 pokutovaných osob
celková výše pokut:	32 350,00 Kč
uhrazeno:	22 050,00 Kč
neuhrazené pokuty k 31.12.2012:	10 300,00 Kč

10. 3. Vnitřní správa

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Příspěvek města celkem:	14 269 000,00	14 493 410,00	13 620 989,66	93,98
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	6 930 000,00	6 890 900,00	6 871 041,00	99,71
zákonné pojištění	2 362 000,00	2 401 100,00	2 401 003,00	99,99
telekomunikační služby	290 000,00	286 000,00	240 183,17	83,98
cestovné	70 000,00	70 000,00	60 732,38	86,76

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2012

Uskutečněné výdaje v roce 2012:

- Výdaje na knihy, publikace	33 727,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (PC, monitor, tiskárny, fotoaparát, skartovač, vybavení kanceláře pokladna)	105 161,20 Kč
- Materiál (zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čistící prostředky, kancelářské potřeby)	210 322,70 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	529 760,00 Kč
- Pohonné hmoty	176 429,93 Kč
- Poštovné	129 296,00 Kč
- Služby peněžních ústavů	100 566,48 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání, společná část objektu čp. 383)	275 224,40 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby, znalecký posudek, notářský zápis)	343 596,80 Kč
- Služby školení a vzdělávání	111 989,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (aktualizace a technické podpory programů, závodní péče, inzerce, správa sítě VT, stravné, kontrolní činnost a interní audit, servisní poplatky a revize, certifikáty, rozšíření webových stránek města o modul pro ZŠ aj.)	901 872,87 Kč
- Opravy a udržování (opravy Mazda, Bravo, Felicia, oprava telekomunikačního vedení a tel. ústředny, plynové kotle, osazení radiátorů, výměny žárovek, sanace objektu MěÚ, nová podlahová krytina budova MěÚ)	320 580,50 Kč
- Programové vybavení – Misys - pasport komunikací	33 900,00 Kč
- Pohoštění	37 820,00 Kč
- Splátky leasingu Mazda, Fiat Bravo	199 560,00 Kč
- Platby daní a poplatků (DPH, daň z prodeje nemovitostí)	133 527,00 Kč

Zpracovala: Jaroslava Kocová