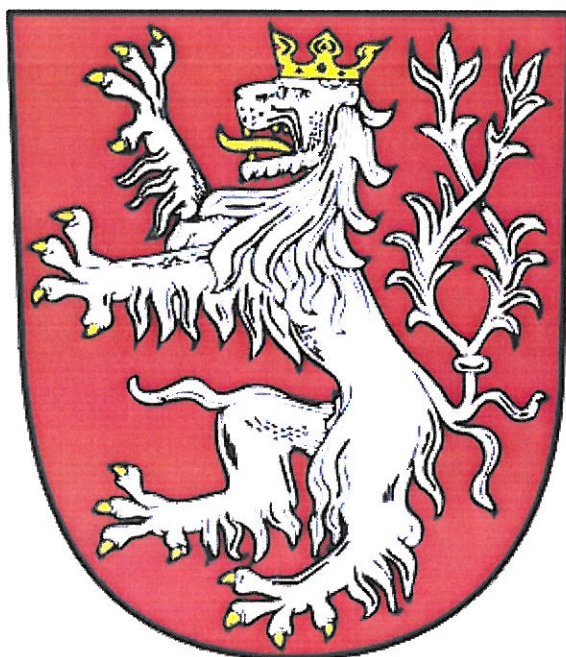


**Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,
Kynšperk nad Ohří**



Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2011

Textová část:

- A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří
 - 1. Úhrn plnění příjmů
 - 1.1 Daňové příjmy
 - 1.2 Nedaňové příjmy
 - 1.3 Kapitálové příjmy
 - 1.4 Přijaté dotace
 - 2. Úhrn plnění výdajů
 - 2.1. Běžné výdaje
 - 2.2. Kapitálové výdaje
 - 3. Finanční vypořádání města se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům
 - 4. Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům a pohledávky a závazky města
 - 4.1. Finanční prostředky města k 31.12.2011
 - 4.2. Finanční majetek
 - 4.3. Zadluženost města
 - 4.4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům
 - 4.5. Pohledávky a závazky města k 31.12.2011
 - 4.5.1. Pohledávky
 - 4.5.2. Závazky
 - 4.6. Hospodaření s majetkem města
 - 5. Financování zdrojů a potřeb města v roce 2011
 - 6. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2011
 - 7. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města
 - 8. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří
 - 9. Hospodaření příspěvkových organizací
 - 9.1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří
 - 9.2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří
 - 9.3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří
 - 9.4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří
 - 9.5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří

Tabulková část:

- Schválený a upravený rozpočet 2011 – RO č.7 k 31.12.2011, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2011

Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří za rok 2011

Ostatní:

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2011

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Příjmy za 1-12/2011				
po konsolidaci	53 154 300,00	57 346 714,20	57 793 241,13	100,78
Výdaje za 1-12/2011				
po konsolidaci	53 045 090,00	59 618 814,03	56 369 535,16	94,55
Výsledek rozpočtového hospodaření	109 210,00	- 2 272 099,83	1 423 705,97	- 62,66

FINANCOVÁNÍ

Změna stavu na bankovních účtech	0,00	2 272 099,83	- 1 370 690,85	- 60,33
Splátky půjček a úvěru	- 109 210,00	0,00	0,00	
Změna stavu dlouhodobých Prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	- 53 015,12	
Financování celkem:	- 109 210,00	2 272 099,83	- 1 423 705,97	- 62,66

Saldo příjmů a výdajů:

ZISK **1 423 705,97 Kč**

Krytí výsledku hospodaření – financování tř. 8

Změna stavu na bankovních účtech - 1 370 690,85 Kč

(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)

(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)

▪ Základní běžný účet

Stav k 01.01.2011 3 258 280,21 Kč

Stav k 31.12.2011 4 628 971,06 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 53 015,12 Kč

▪ Rezervní fond + Sociální fond

Stav k 01.01.2011 350 985,03 Kč

Stav k 31.12.2011 404 000,15 Kč

Financování tř. 8 - 1 423 705,97 Kč

Schválený rozpočet na rok 2011 počítal v rozpočtovém hospodaření s přebytkem 109 210,00 Kč (na financování splátek přijatých úvěrů), který byl v průběhu roku upraven na schodek 2 272 099,83 Kč. Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření za rok 2011 skončilo ziskem ve výši 1 423 705,97 Kč. Ke snížení schodku došlo zejména úsporou běžných výdajů a snížením investic.

Vyšší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu 446 526,93 Kč

Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu 3 249 278,87 Kč

Upravený rozpočet – schodek - 2 272 099,83 Kč

Vyšší příjmy, skutečnost roku 2011 446 526,93 Kč

Úspora výdajů, skutečnost roku 2011 3 249 278,87 Kč

Zisk k 31. 12. 2011 1 423 705,97 Kč

Komentář k hospodaření města za rok 2011

Rozpočtové hospodaření města v roce 2011 se řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo města schválilo dne 15.12.2010, usnesením č. 61. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 7x upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil v roce 2011 ziskem ve výši 1 423 705,97 Kč.

V hospodářské činnosti v roce 2011 vznikl zisk, který po zdanění činí 1 718 648,54 Kč.

Celkový hospodářský výsledek z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí zisk 3 142 354,51 Kč.

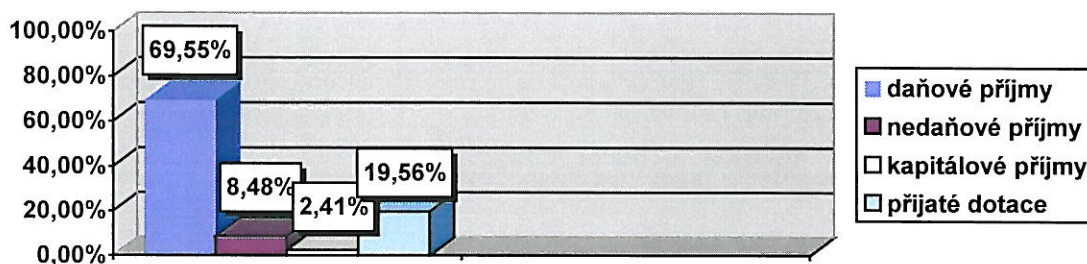
1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2011 schválen ve výši 53 154 300,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 57 346 714,20 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2011 celkových příjmů (po konsolidaci) 57 793 241,13 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou v roce 2011 plněny na 100,78 %.

Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2011:

- 69,55 % daňové příjmy
- 8,48 % nedaňové příjmy
- 2,41 % kapitálové příjmy
- 19,56 % přijaté dotace

Procentní podíl na příjmech



Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	41 157 000,00	41 157 000,00	40 196 127,85	97,66 %

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu nenaplněny o částku 960 872,15 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 124 759,12 Kč
- daň z příjmů právnických osob o 1 000 239,27 Kč
- daň z přidané hodnoty o 336 237,90 Kč
- z místních poplatků:
 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 290 179,00 Kč
 - poplatek ze psů o 12 578,00 Kč
 - poplatek za užívání veřejného prostranství o 17 825,00 Kč
- odvod z výtěžku provozování loterií o 4 113,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2011 překročeny.

1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	10 137 000,00	3 416 675,00	4 901 845,48	143,47 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu překročeny o částku 1 485 170,48 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 390 388,00	106,95 %

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu překročeny o částku 90 388,00 Kč.

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

1. 4. Přijaté dotace

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	560 300,00	11 473 039,20	11 304 879,80	98,53 %

Město v roce 2011 obdrželo tyto dotace a příspěvky:

1. Dotace z Úřadu práce Sokolov	60 300,00 Kč
2. Dotace na výkon státní správy a školství	3 792 322,00 Kč
3. Dotace na sociální dávky	3 500 000,00 Kč
4. Dotace na sociální dávky – dofinancování	650 000,00 Kč
5. Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	27 043,00 Kč
6. Dotace pojistného na veřejnou službu	5 500,00 Kč
7. Dotace na restaurování Kaple Kamenný Dvůr	406 234,00 Kč
8. Dotace na vybudování autobusových zastávek	405 000,00 Kč
9. Dotace na restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie – I. etapa	256 000,00 Kč
10. Nadační příspěvek ČEZu na „Sadové úpravy nám. SNP“	188 600,00 Kč
11. Dotace od ostatních obcí:	
❖ za dojíždějící žáky	424 240,60 Kč
❖ veřejnoprávní smlouvy	175 000,00 Kč
12. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
❖ příspěvek na projekt „Bezpečné prázdniny-nejsi sám“	56 000,00 Kč
❖ příspěvek na restaurování sochy sv. A. Paduánského	50 000,00 Kč
❖ příspěvky pro ZŠ	1 443 166,20 Kč
❖ příspěvek pro SDH	260 197,00 Kč
❖ příspěvek na „Údržbu části páteřní cyklostezky“	80 000,00 Kč
❖ příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie	1 260,00 Kč

Dotace a příspěvky celkem

11 780 862,80 Kč

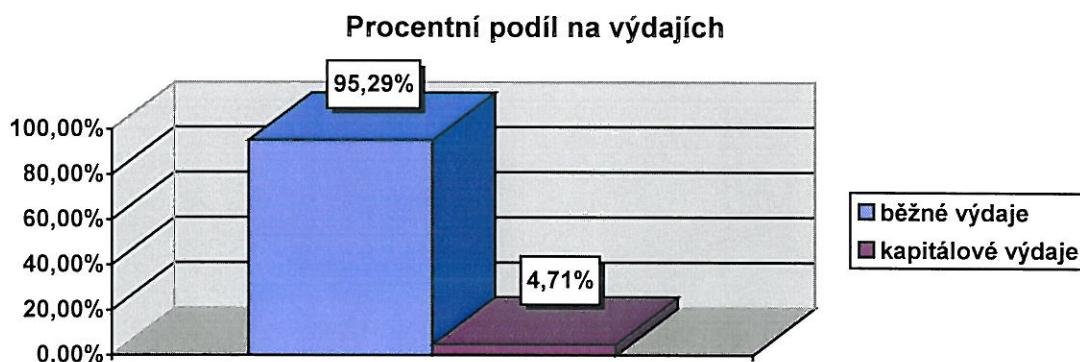
Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku obdrželo. Pod položkou dotace od obcí jsou příjmy od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v našem městě. Dále Město Kynšperk nad Ohří zabezpečuje požární ochranu pro obce Libavské Údolí a Kaceřov. Tyto obce na základě 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 2011 byl schválen ve výši 53 045 090,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 59 618 814,03 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 56 369 535,16 Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 94,55 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2011:

- 95,29 % běžné výdaje
- 4,71 % kapitálové výdaje



2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	51 121 090,00	56 317 668,03	53 713 382,56	95,38 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 53 713 382,56 Kč, tj. 95,29 % 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 2011 realizovány:

□ Místní hospodářství:

▪ Opravy a udržování v celkové výši:	1 736 981,68 Kč
z toho:	
Komunikace	41 985,80 Kč
Chodníky	573 154,88 Kč
Kulturní památky: restaurování hlavního oltáře	524 700,00 Kč
restaurování sochy sv. A. Paduánského	109 900,00 Kč
Opravy veřejného osvětlení	262 947,00 Kč
Oprava autobusové zastávky – Chotíkov	59 760,00 Kč
Ostatní opravy majetku města	164 534,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

▪ Nákup ostatních služeb v celkové výši:	187 059,00 Kč
z toho:	
Vedení majetkové evidence	51 600,00 Kč
Úklid půdy kostela	39 072,00 Kč
Úklid sněhu	17 881,00 Kč
Nátěry oplocení po dokončení komunikace mezi školami	39 174,00 Kč
▪ Místní hospodářství Správa majetku spol. s r.o.	8 595 020,37 Kč
▪ Odpady - Správa majetku spol. s r.o.	1 524 027,63 Kč
A.S.A. + SOTES	2 100 481,00 Kč
▪ Údržba cyklostezky	107 000,00 Kč
▪ Sadové úpravy nám. SNP	213 598,00 Kč
▪ Materiál	175 396,69 Kč
 □ <u>Sociální služby:</u>	
Nákup služeb – Pečovatelská služba	200 000,00 Kč
 □ <u>Kultura:</u> (mimo příspěvku pro Městské kulturní středisko)	
v celkové výši:	629 281,93 Kč
z toho:	
Kynšperský zpravodaj	232 800,20 Kč
Výdaje na projekt „10 let spolupráce – Himmelkron“	357 890,73 Kč
Novoroční setkání + ohňostroj	18 600,00 Kč
Oslavy osvobození	14 150,00 Kč
Ostatní výdaje na kulturu	5 841,00 Kč
 □ Projekt“Bezpečné prázdniny – nejsi sám“	66 555,00 Kč

2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	1 924 000,00	3 301 146,00	2 656 152,60	80,46 %

Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2011:

Veřejné osvětlení – Pochlovice, ul. Pionýrská	13 344,00 Kč
Vodácká Ohře	219 807,00 Kč
Projektová dokumentace – mostek přes náhon	8 000,00 Kč
Ulice Truhlářská	596 436,00 Kč
Parkoviště Krátká	6 000,00 Kč
Parkoviště SNP	600,00 Kč
Parkoviště SDH	300,00 Kč
Monitorovací systém	56 099,00 Kč
Kaple Kamenný Dvůr	332 996,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

Autobusové zastávky (Kamenný Dvůr, Liboc, Dolní Pochlovice, Zlatá)	396 811,20 Kč
Terénní úpravy – Třešňovka	94 511,00 Kč
Projektová dokumentace – U Pivovaru	33 600,00 Kč
Komunikace Liboc	56 558,40 Kč
Pořízení kotle – ul. Mládeže 384	42 000,00 Kč
Nákup pozemků	140 240,00 Kč
Zhodnocení budovy MěÚ – ohřívač TUV	54 850,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ	604 000,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem: **2 656 152,60 Kč**

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2011	vráceno Kč v r. 2012
Neinv. dotace – Sociální dávky	4 150 000,00	3 892 380,00	0,00	257 620,00
Neinv. dotace – Sčítání lidu, domů a bytů	27 043,00	0,00	27 043,00	0,00
Neinv. dotace – pojistné na veřejnou službu	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Účelová neinvestiční dotace na projekty prevence kriminality	56 000,00	53 244,00	2 756,00	0,00
Neinv. dotace – pro SDH	160 197,00	160 197,00	0,00	0,00

Při finančním vypořádání za rok 2011 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2011 finanční prostředky v celkové výši 29 799,00 Kč a v roce 2012 v celkové výši 257 620,00 Kč.

Složení vrácených dotací:

- Ministerstvo financí 27 043,00 Kč
- Ministerstvo práce a sociálních věcí 257 620,00 Kč
- Karlovarský kraj 2 756,00 Kč

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

4. 1. Finanční prostředky města k 31.12.2011

Fond rezerv – vlastní finanční prostředky (volné zdroje)	315 752,42 Kč
Depozitní účet	643 926,51 Kč
z toho: správní poplatky zaplacené na I.pololetí 2012 – VHP	274 000,00 Kč
finanční prostředky – opatrovnictví	108 057,00 Kč
pozastávka – fi. Kadlec – územní plán	92 632,50 Kč
pozastávka – fi. BAU-STAV	57 783,19 Kč
místní poplatky za zábor – parkovné	98 000,00 Kč
vlastní prostředky	13 453,82 Kč
Běžné účty města	4 628 971,06 Kč
z toho: byty	84 545,55 Kč
volné zdroje	4 544 425,51 Kč
Sociální fond	88 247,73 Kč
Finanční prostředky města	5 676 897,72 Kč
Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti	3 976 513,30 Kč
Celkem finanční prostředky města	9 653 411,02 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	71 762 182,98 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:	76 634 144,91 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 31.12.2011	618 307,00 Kč
<i>(měsíční splátka 11 051,00 Kč)</i>	
Zbývá doplatit k 20.02.2013	154 714,00 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 31.12.2011	292 925,00 Kč
<i>(měsíční splátka 5 579,00 Kč)</i>	
Zbývá doplatit k 20.01.2014	139 475,00 Kč

Celková zadluženost:	294 189,00 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
Občanské sdružení Babybox – finanční dar	5 000,00 Kč
Junák – středisko Lípa – činnost r. 2011	20 000,00 Kč
Kronika František – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	5 000,00 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu – celoroční činnost	5 000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk - Soustředění výtvarného a literárně dramatického oboru	15 000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk - Ples učitelů	5 000,00 Kč
Miroslav Volf – Den Ohře	15 000,00 Kč
ZO Českého svazu včelařů léčení včelstev	5 000,00 Kč
Martina Neméthová – Letní dětský tábor	3 000,00 Kč
Misslareuth, Mitte Europa – XX. ročník festivalu	25 000,00 Kč
Spolek Městské hudby – ušití stejnokrojů	46 410,00 Kč
Spolek Městské hudby – Hudební festivaly v roce 2011	33 590,00 Kč
Český kynologický svaz – Voříšskáda	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Branný závod se psy	1 500,00 Kč
Český kynologický svaz – Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Překážky na výcvik agility	15 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	2 500,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – poznávací zájezdy	5 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – rekondiční pobyty	4 500,00 Kč
Český rybářský svaz – Rybářské závody, soustředění	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz – Výměna krytiny a oplechování střechy	20 000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA, Den dětí	2 831,00 Kč
Tělovýchovná unie Sokolov – sportovní liga škol	5 000,00 Kč
Český svaz zahrádkářů – zájezd Zahrada Čech	4 000,00 Kč
Jan Žilina – BOTAS	5 000,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

Dronte, s.r.o. – Folková Ohře	5 000,00 Kč
Sociální služby, p.o. – kulturní akce domova v Kynšperku	8 000,00 Kč
SH ČMS – Kroužek mladých hasičů	2 000,00 Kč
KRDMK – Krajská Bambiriáda	2 000,00 Kč
Členský příspěvek – svaz tajemníků	2 000,00 Kč
Členský příspěvek – svaz majitelů lesů	900,00 Kč
TJ Slavoj – energie, provozní výdaje	400 000,00 Kč

Celkem poskytnuté finanční prostředky **785 128,00 Kč**

4. 5. Pohledávky a závazky města k 31.12.2011

4. 5. 1. Pohledávky

▪ Odběratelé	229 602,25 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům	- 118 880,30 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	343 052,00 Kč
▪ Pohledávky za státním rozpočtem (komunikace IV. třídy)	1 649 609,00 Kč
▪ Pohledávky z hlavní činnosti	2 180 068,00 Kč
(z toho 1 754 238,00 Kč po splatnosti)	
z toho: prodej pozemků	23 675,00 Kč
komunální odpad – fyzické osoby	1 432 166,00 Kč
komunální odpad – podnikatelé	22 856,00 Kč
nájem z pozemků	61 137,00 Kč
nájem nebytových prostor	363 275,00 Kč
poplatek za parkovací místa	20 000,00 Kč
pokuty – přestupkové řízení	77 665,00 Kč
pokuty – Městská policie	11 800,00 Kč
přeplatky sociálních dávek	111 701,00 Kč
poplatky ze psů	55 793,00 Kč
▪ Náklady příštích období	95 787,57 Kč
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky	4 981 005,55 Kč
z toho: hlavní činnost	21 500,00 Kč
hospodářská činnost	24 918 680,55 Kč
opravná položka – hosp. čin.	- 19 959 175,00 Kč
▪ Dohadné účty aktivní	271 473,70 Kč
z toho: „10 let spolupráce Kynšperk nad Ohří	
– Himmelkron“ 85% nákladů	244 952,70 Kč
pojistná událost – oprava přístřešku	26 521,00 Kč

Pohledávky celkem **9 631 717,77 Kč**

V roce 2011 bylo odběratelům vystaveno celkem 326 faktur.

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

4. 5. 1. Závazky

▪ Dodavatelé	483 625,60 Kč
▪ Závazky – hospodářská činnost	521 138,00 Kč
▪ Závazky vůči zaměstnancům	481 798,00 Kč
▪ Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	286 764,00 Kč
▪ Daň z příjmů – hospodářská činnost	402 990,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně	80 996,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty	15 927,00 Kč
▪ Přijaté zálohy na dotace	257 620,00 Kč
▪ Výnosy příštích období	2 214 413,76 Kč
▪ Dohadné účty pasivní	646 553,93 Kč
▪ Ostatní krátkodobé závazky	2 437 592,87 Kč
z toho: hospodářská činnost – byty	2 054 367,18 Kč

Závazky celkem

7 829 419,16 Kč

V roce 2011 bylo od dodavatelů přijato celkem 677 faktur.

4. 6. Hospodaření s majetkem města

V roce 2011 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2011 ze dne 25. srpna 2011 a jeho dodatkem č. 1 ze dne 29. září 2011, tímto příkazem byla jmenovaná i ústřední inventarizační komise.

Počínaje rokem 2007 město nevydává pro příspěvkové organizace příkaz k provádění inventarizací. Příspěvkové organizace si stanovily hlavní inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise samostatně. Na finanční odbor byly odevzdány pouze rekapitulace inventarizovaného majetku (přírůstky a úbytky majetku za rok 2011).

Město Kynšperk nad Ohří eviduje k 31.12.2011 ve své účetní evidenci

majetek ve výši 361 796 770,59 Kč

Z toho:

• pozemky	77 029 226,86 Kč
• umělecká díla	27,00 Kč
• budovy a stavby	242 584 469,15 Kč
• oprávky ke stavbám	- 52 393 529,00 Kč
• samostatné movité věci a soubory movitých věcí	15 737 822,03 Kč
• oprávky k SMV	- 6 585 415,00 Kč
• drobný dlouhodobý nehmotný majetek	406 323,60 Kč
• oprávky k DDNM	- 406 323,60 Kč
• ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 107 362,50 Kč
• oprávky k ODNM	- 581 342,00 Kč
• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	112 000,00 Kč
• pěstitelské celky trvalých porostů	301 895,20 Kč
• drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 545 190,64 Kč
• oprávky k DDHM	- 8 545 190,64 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

• nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 850 108,94 Kč
• majetkové účasti	4 811 961,93 Kč
• ostatní dlouhodobý finanční majetek	71 822 182,98 Kč

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2011 na majetek v hlavní činnosti oprávk. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení oprávek (netto).

5. Financování zdrojů a potřeb města v roce 2011

Zdroje

1. Rozpočtové příjmy	57 793 241,13 Kč
2. Financování – přebytky	- 1 423 705,97 Kč

Zdroje celkem **56 369 535,16 Kč**

Potřeby

1. Rozpočtové výdaje	56 369 535,16 Kč
2. Splátky přijatých půjček	0,00 Kč

Potřeby celkem **56 369 535,16 Kč**

6. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2011

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 2011 následující:

Příjmy:

Počáteční stav sociálního fondu	35 337,83 Kč
Tvorba sociálního fondu	380 000,00 Kč
Příjmy celkem	415 337,83 Kč

Výdaje - čerpání sociálního fondu:

Příspěvek na stravování zaměstnanců	76 676,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	121 039,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	25 000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	70 152,60 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	28 525,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	3 733,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	2 000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
Výdaje celkem	327 125,60 Kč

Úroky z vkladu	35,50 Kč
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2011	88 247,73 Kč

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

K datu 31.12.2011 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

Pro rok 2011 se městu podařilo získat dotaci od Úřadu práce v Sokolově poskytnutou na veřejně prospěšné práce (přední dělník čištění města) v celkové výši 60 300,00 Kč.

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 2011 vykazuje zisk ve výši 2 121 638,54 Kč před zdaněním, po zdanění činí zisk 1 718 648,54 Kč.

Zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu prostředky na opravy a rekonstrukce kotelen ve výši 76 662,00 Kč. Jedná se o majetek města.

Již v roce 2008 nebyly finanční prostředky, které město poskytlo jako účelový příspěvek na údržbu a opravy kotelen ve výši 69 000,00 Kč, čerpány. Tyto prostředky zůstaly v roce 2009 na účtu hospodářské činnosti a dle sdělení jednatele společnosti byly použity na zpracování energetického auditu a energetického projektu na úsporu spotřeby tepelné energie. Finanční prostředky poskytnuté městem od roku 2008 do roku 2011 nebyly využity na údržbu a opravy kotelen. Vyúčtování finančních prostředků je součástí rozboru hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2011, který je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond) – Výsledovka

Spotřeba materiálu	467 381,92 Kč
Spotřeba energie	6 481,10 Kč
Opravy a udržování	1 285 151,68 Kč
Ostatní služby	262 321,62 Kč
Jiné ostatní náklady	5 971,30 Kč
Tvorba zákonných rezerv	- 4 738,20 Kč
Náklady celkem	2 022 569,42 Kč
Tržby z prodeje služeb	4 026 405,15 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	104 188,70 Kč
Úroky	13 616,54 Kč
Jiné ostatní výnosy	- 2,43 Kč
Výnosy	4 144 207,96 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním	2 121 638,54 Kč
Daň z příjmů	402 990,00 Kč
Hospodářský výsledek – zisk po zdanění	1 718 648,54 Kč

9. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

Mateřská škola vykazuje v roce 2011 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 17 576,05 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodář s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Příspěvek města	1 124,00	1 124,00	100,00
z toho: energie	373,00	371,65	99,64
telekomunikační služby	40,00	36,74	91,85

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

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

Mateřská škola vykazuje v roce 2011 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 49 779,08 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodář s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Příspěvek města	676,66	676,66	100,00
z toho: energie	245,00	211,08	86,16
telekomunikační služby	20,00	16,33	81,65

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 2011 zisk ve výši 198 417,66 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 2011 organizaci investiční příspěvek ve výši 604 000,00 Kč.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Příspěvek města	5 589,41	5 589,41	100,00
z toho: energie	1 005,00	903,00	89,85
telekomunikační služby	70,00	54,00	77,14
cestovné	20,00	16,00	80,00
2. Investiční příspěvek	604,00	604,00	100,00

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2011

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 2011 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 853,35 Kč. Organizace má hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Neinvestiční příspěvek města	255,00	255,00	100,00
z toho: telekomunikační poplatky	20,00	12,90	64,50

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 2011 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 52 899,20 Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2011 vykazuje zisk ve výši 78 427,52 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu 25 528,32 Kč.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Příspěvek města	4 398,82	4 398,82	100,00
z toho: mzdové prostředky	1 740,00	1 736,00	99,77
zákonné soc. a zdrav.pojištění	592,00	578,00	97,64
energie	735,00	936,00	127,35
telekomunikační služby	65,00	30,00	46,15

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

Zpracovala: Jaroslava Kocová

Rozpočet Města Kynšperka nad Ohří na rok 2011
schválený zastupitelstvem města dne 15. prosince 2010 usnesením č. 61

Skutečnost čerpání k 31.12.2011 - závěrečný účet

PŘÍJMY

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2,00	2,00	0,00	18,09	904,50
2	709	Zemědělství (lesy)	180,00	180,00	0,00	242,75	134,86
3	710	Sportovní zařízení města	0,00	0,00	0,00	0,50	200,00
4	728	Sociální věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	739	Místní hospodářství	1 540,00	1 540,00	0,00	2 299,00	149,29
6	741	Všeobecná pokladní správa	51 432,30	55 624,71	4 192,41	55 232,90	99,30
7		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	57 346,71	4 192,41	57 793,24	100,78
8	741	Změna stavu na bankovních účtech		2 272,10	2 272,10	-1 423,70	-62,66
9		Úhrn zdrojů	53 154,30	59 618,81	6 464,51	56 369,54	94,55

v tis.Kč

VÝDAJE

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí	2 100,00	2 100,50	0,50	2 100,48	100,00
2	709	Zemědělství (lesy)	65,00	66,26	1,26	63,60	95,99
3	714	Školství	6 788,91	8 249,07	1 460,16	8 249,07	100,00
4	716	Kultura	4 793,73	5 164,90	371,17	5 028,10	97,35
5	719	Vnitřní správa	19 605,40	19 735,03	129,63	17 686,39	89,62
6	728	Sociální věci	3 355,00	4 405,00	1 050,00	4 092,38	92,90
7	739	Místní hospodářství	11 748,05	12 524,85	776,80	12 461,34	99,49
8	740	Výstavba	470,00	2 053,75	1 583,75	1 972,56	96,05
9	741	Všeobecná pokladní správa	4 119,00	5 319,45	1 200,45	4 715,62	88,65
10		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	59 618,81	6 573,72	56 369,54	94,55
11	741	Splátky přijatých půjček a úvěru	109,21	0,00	-109,21	0,00	0,00
12		Úhrn potřeb	53 154,30	59 618,81	6 464,51	56 369,54	94,55

v tis.Kč

ROZPIS PŘÍJMŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh příjmů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		poplatky a odvody	2,00	2,00	0,00	18,09	904,50
3		Celkem	2,00	2,00	0,00	18,09	904,50
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		příjmy za prodej dřeva	180,00	180,00	0,00	242,75	134,86
6		Celkem	180,00	180,00	0,00	242,75	134,86
7	710	Sportovní zařízení města - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
8		pronájmy	0,00	0,00	0,00	0,50	200,00
9		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,50	200,00
10	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
11		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
13		ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
16		ostatní příjmy, pronájmy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 754,11	175,41
17		příjmy - odpad podnikatelé	540,00	540,00	0,00	544,89	100,91
18		Celkem	1 540,00	1 540,00	0,00	2 299,00	149,29
19	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
20		daňové výnosy	34 900,00	34 900,00	0,00	34 465,22	98,75
21		daň z přímů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	1 980,56	79,22
22		správní poplatky	500,00	500,00	0,00	502,33	100,47
23		prodeje majetku	1 300,00	1 300,00	0,00	1 390,39	106,95
24		místní poplatky	3 255,00	3 255,00	0,00	3 221,89	98,98
25		pronájmy - pozemky	450,00	450,00	0,00	653,01	145,11
26		ostatní příjmy	7 163,16	2 323,36	-4 839,80	2 788,56	120,02
27		transfery od obcí	500,00	500,00	0,00	599,24	119,85
28		odvody příspěvkových organizací	803,84	808,93	5,09	808,93	100,00
29		dotace ze státního rozpočtu	60,30	9 087,42	9 027,12	8 822,77	97,09
30		Celkem	51 432,30	55 624,71	4 192,41	55 232,90	99,30
31		Celkem rozpočtové příjmy	53 154,30	57 346,71	4 192,41	57 793,24	100,78
32		financování - přebytky minulých let	0,00	2 272,10	2 272,10	-1 423,70	-62,66
33		Celkem zdroje	53 154,30	59 618,81	6 464,51	56 369,54	94,55

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
1	702	Životní prostředí - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
2		odpadové hospodářství	2 100,00	2 100,50	0,50	2 100,48	100,00
3		Celkem životní prostředí	2 100,00	2 100,50	0,50	2 100,48	100,00
4	709	Zemědělství (lesy) - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
5		výdaje za těžbu dřeva	65,00	66,26	1,26	63,60	95,99
7		Celkem	65,00	66,26	1,26	63,60	95,99
8	714	Školství - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
9		Mateřská škola, Školní 525					
10		neinvestiční příspěvek města	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	100,00
11		z toho: energie (plyn, el.energie)	530,00	373,00	-157,00	371,65	99,64
12		telekomunikační služby	40,00	40,00	0,00	36,74	91,85
13		Celkem	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	100,00
14		Mateřská škola, U Pivovaru 367					
15		neinvestiční příspěvek města	676,66	676,66	0,00	676,66	100,00
16		z toho: energie (teplo, el. energie)	245,00	245,00	0,00	211,08	86,16
17		telekomunikační služby	20,00	20,00	0,00	16,33	81,65
18		Celkem	676,66	676,66	0,00	676,66	100,00
19		Základní škola, Komenského 540					
20		neinvestiční příspěvek města	4 151,25	5 589,41	1 438,16	5 589,41	100,00
21		z toho: energie (plyn a el.energie)	1 005,00	1 005,00	0,00	903,00	89,85
22		telekomunikační služby	50,00	70,00	20,00	54,00	77,14
23		cestovné	20,00	20,00	0,00	16,00	80,00
24		investiční příspěvek města	604,00	604,00	0,00	604,00	100,00
25		Celkem	4 755,25	6 193,41	1 438,16	6 193,41	100,00
26		Základní umělecká škola, Sokolovská 511					
27		neinvestiční příspěvek města	233,00	255,00	22,00	255,00	100,00
28		z toho: telekomunikační poplatky	20,00	20,00	0,00	12,90	64,50
29		Celkem	233,00	255,00	22,00	255,00	100,00
30		Celkem školství	6 788,91	8 249,07	1 460,16	8 249,07	100,00
31	716	Kultura - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
32		ostatní výdaje	400,00	766,08	366,08	629,28	82,14
33		Celkem	400,00	766,08	366,08	629,28	82,14
34		Městské kulturní středisko					
35		neinvestiční příspěvek města	4 393,73	4 398,82	5,09	4 398,82	100,00
36		z toho: mzdové prostředky	1 740,00	1 740,00	0,00	1 736,00	99,77
37		zákonné soc. a zdrav. pojištění	592,00	592,00	0,00	578,00	97,64
38		energie (teplo a el. energie)	735,00	735,00	0,00	936,00	127,35
39		telekomunikační služby	65,00	65,00	0,00	30,00	46,15
40		Celkem	4 393,73	4 398,82	5,09	4 398,82	100,00
41		Celkem kultura	4 793,73	5 164,90	371,17	5 028,10	97,35

Rozpis výdajů

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
42	719	Vnitřní správa - správce kapitoly: SDH - vedoucí správního odboru, ostatní tajemník					
43		sbor dobrovolných hasičů					
44		neinvestiční příspěvek města	1 807,60	1 854,33	46,73	1 589,82	85,74
45		z toho: mzdové prostředky bez dohod	225,00	242,00	17,00	241,26	99,69
46		zákonné soc. a zdrav. pojištění	76,60	76,60	0,00	82,00	107,05
47		telekomunikační služby	35,00	35,00	0,00	23,32	66,63
48		investiční příspěvek SDH	40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
49		správa					
50		neinvestiční příspěvek města	14 191,10	14 278,66	87,56	13 276,73	92,98
51		z toho: mzdové prostředky bez dohod	6 930,00	6 930,00	0,00	6 925,73	99,94
52		zákonné soc. a zdrav. pojištění	2 356,70	2 386,70	0,00	2 392,63	100,25
53		telekomunikační služby	300,00	300,00	0,00	224,85	74,95
54		cestovné	70,00	70,00	0,00	42,80	61,14
55		investiční příspěvek	630,00	630,00	0,00	110,95	17,61
56		Městská policie					
57		neinvestiční příspěvek města	1 078,70	1 078,70	0,00	999,54	92,66
58		z toho: mzdové prostředky bez dohod	530,00	597,00	67,00	596,25	99,87
59		zákonné soc. a zdrav. pojištění	180,40	203,40	23,00	202,73	99,67
60		zastupitelé	1 458,00	1 458,00	0,00	1 382,08	94,79
61		rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		sociální fond	380,00	415,34	35,34	327,27	78,80
63		Městský internet	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
64		Celkem	19 605,40	19 735,03	129,63	17 686,39	89,62
65	728	Sociální věci - správce kapitoly: vedoucí správního odboru					
66		pečovatelská služba					
67		neinvestiční příspěvek města	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00
71		pohřby	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
72		sociální dávky	3 100,00	4 150,00	1 050,00	3 892,38	93,79
73		Celkem	3 355,00	4 405,00	1 050,00	4 092,38	92,90
74	739	Místní hospodářství - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
75		ostatní výdaje	11 670,05	12 446,85	776,80	12 384,68	99,50
76		účelové prostředky opravy kotelen	78,00	78,00	0,00	76,66	98,28
77		Celkem	11 748,05	12 524,85	776,80	12 461,34	99,49
78	740	Výstavba - správce kapitoly: vedoucí majetkového odboru					
79		opravy a udržování	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
80		investice	350,00	1 933,75	1 583,75	1 852,56	95,80
81		Celkem	470,00	2 053,75	1 583,75	1 972,56	96,05

ROZPIS VÝDAJŮ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
číslo řádku	kapitola	druh výdajů	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost	% plnění k UR
82	741	Všeobecná pokladní správa - správce kapitoly: vedoucí finančního odboru					
83		úroky	15,00	15,00	0,00	76,04	506,93
84		příspěvky neziskovým organizacím	392,00	792,00	400,00	785,14	99,13
85		z toho: investiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		neinvestiční příspěvek TJ Slavoj	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
87		členský příspěvek VSMOS Sokolov	68,00	68,00	0,00	67,90	99,85
88		neinvestiční příspěvky ostatní	324,00	324,00	0,00	317,23	97,91
89		služby peněž. úst. - pojištění	212,00	212,00	0,00	211,20	99,62
90		nákup pozemků	200,00	200,00	0,00	140,24	70,12
91		vrátky předchozích let	200,00	150,00	-50,00	75,19	50,13
92		ostatní neinv.výdaje, úhrada sankcí	400,00	50,45	-349,55	50,45	100,00
93		odvod daně z příjmů PO za obce	2 500,00	2 500,00	0,00	1 980,56	79,22
94		konzul.poradenství a právní služby	200,00	200,00	0,00	196,80	98,40
95		převody vlastním fond. hospod. činn.	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
96		Celkem	4 119,00	5 319,45	1 200,45	4 715,62	88,65
97		Celkem rozpočtové výdaje	53 045,09	59 618,81	6 573,72	56 369,54	94,55
98	741	Financování - splátky jistin (úvěr)	109,21	0,00	-109,21	0,00	0,00
99		Celkem potřeby	53 154,30	59 618,81	6 464,51	56 369,54	94,55

Krytí výsledku hospodaření

			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	RO č. 1,2,3,4,5,6,7	Skutečnost
		Výsledek hospodaření - ZISK (rozpočtové příjmy-rozpočtové výdaje)	109,21	-2 272,10	-2 381,31	1 423,70
		Financování:				
1	8115	Změna stavu na bank.účtech krátkodobé	0,00	2 272,10	2 272,10	-1 370,69
2	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8124	Splátky dlouhodobých půjč.prostředků	-109,21	0,00	109,21	0,00
4	8125	Změna stavu na bank.účtech dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	-53,01
5		Financování celkem	-109,21	2 272,10	2 381,31	-1 423,70

Zpracovala: Jaroslava Kocová

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 12. 2011
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2011	12	00259454

Název a sídlo vykazující jednotky: Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	6 500 000,00	6 500 000,00	6 995 366,17
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	1 800 000,00	1 800 000,00	1 675 240,88
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	500 000,00	500 000,00	668 405,93
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	8 000 000,00	8 000 000,00	6 999 760,73
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	2 500 000,00	2 500 000,00	1 980 560,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	16 800 000,00	16 800 000,00	16 463 762,10
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon	2 000,00	2 000,00	18 095,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa	0,00	0,00	8 038,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 430 000,00	2 430 000,00	2 139 821,00
0000	1341	Poplatek ze psů	155 000,00	155 000,00	142 422,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob.	30 000,00	30 000,00	63 558,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	90 000,00	90 000,00	72 175,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	232,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	50 000,00	50 000,00	123 804,00
0000	1347	Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj	350 000,00	350 000,00	533 987,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	150 000,00	150 000,00	145 887,00
0000	1361	Správní poplatky	500 000,00	500 000,00	502 330,00
0000	1511	Dan z nemovitostí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 662 683,04
0000	2420	Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s.	0,00	0,00	147 000,00
0000	4112	Nl př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	3 792 322,00	3 792 322,00
0000	4116	Ost. Nl př.transfer. ze státního rozp.	60 300,00	4 483 860,00	4 483 860,00
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí	500 000,00	500 000,00	599 240,60
0000	4122	Nl. př. transf. od krajů	0,00	1 885 623,20	1 882 867,20
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	102 475 032,79
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	811 234,00	546 590,00
0000	****		41 717 300,00	52 630 039,20	154 123 040,44
1032		Podpora ostatních produkčních činností			
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	180 000,00	234 706,00
1032	****		180 000,00	180 000,00	234 706,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1069		Ostatní správa v zemědělství			
1069	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	293 336,50
1069	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	653 008,00
1069	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 300 000,00	1 300 000,00	1 386 288,00
1069	****		1 750 000,00	1 750 000,00	2 332 632,50
2169		Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ.			
2169	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	1 500,00
2169	****		50 000,00	50 000,00	1 500,00
3113		Základní školy			
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	450,00	450,00
3113	****		0,00	450,00	450,00
3349		Ost. záležitosti sdělovacích prostředk			
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 683,00
3349	****		0,00	0,00	1 683,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	500,00
3412	****		0,00	0,00	500,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 000 000,00	1 000 000,00	1 460 444,28
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	344,00
3613	****		1 000 000,00	1 000 000,00	1 460 788,28
3632		Pohřebnictví			
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 716,00
3632	****		0,00	0,00	8 716,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	38 696,00	81 024,00
3639	****		0,00	38 696,00	81 024,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540 000,00	540 000,00	544 885,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	105 543,00
3722	****		620 000,00	620 000,00	650 428,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	188 600,00	188 600,00
3745	****		0,00	188 600,00	188 600,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prost			
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00
3769	****		0,00	0,00	500,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	21 800,00
5311	****		0,00	0,00	21 800,00
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 500,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	37 723,80
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	803 840,00	808 929,00	808 929,00
6171	2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00	35,50
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	22 700,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	286,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	6 953 160,00	0,00	214 969,70
6171	****		7 757 000,00	808 929,00	1 094 144,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	80 000,00	80 000,00	30 470,70
6310	****		80 000,00	80 000,00	30 470,70
6409		Ostatní činnost j.n.			
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 191,00
6409	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM	0,00	0,00	4 100,00
6409	****		0,00	0,00	37 291,00
Celkem			53 154 300,00	57 346 714,20	160 268 273,92

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	66 260,00	63 597,60
1032	****		65 000,00	66 260,00	63 597,60
2212	Silnice				
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	38 000,00	37 961,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	17 438,40	17 423,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	44 500,00	41 985,80
2212	6121	Budovy, haly a stavby	49 100,00	756 739,00	692 594,40
2212	****		149 100,00	856 677,40	789 964,20
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	5169	Nákup ostatních služeb	221 000,00	107 000,00	107 000,00
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	330 000,00	590 575,60	573 154,88
2219	6121	Budovy, haly a stavby	900,00	900,00	900,00
2219	****		551 900,00	698 475,60	681 054,88
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	396 811,20	396 811,20
2221	****		0,00	396 811,20	396 811,20
2310	Pitná voda				
2310	5169	Nákup ostatních služeb	52 000,00	52 000,00	51 600,00
2310	****		52 000,00	52 000,00	51 600,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly				
2321	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	0,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	10 020,00	10 020,00
2321	****		30 000,00	10 020,00	10 020,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl				
2339	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	229 188,80	227 807,00
2339	****		100 000,00	229 188,80	227 807,00
2399	Ost. záležitosti vodního hospodářství				
2399	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	68 000,00	68 000,00	67 897,00
2399	****		68 000,00	68 000,00	67 897,00
2499	Ost. záležitosti spojů				
2499	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 800,00
2499	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	15 000,00	0,00
2499	****		20 000,00	20 000,00	4 800,00
3111	Předškolní zařízení				
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	1 800 660,00	1 800 660,00	1 800 660,00
3111	****		1 800 660,00	1 800 660,00	1 800 660,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	Základní školy				
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	4 151 250,00	5 589 416,20	5 589 411,20
3113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	450,00	450,00
3113	6351	Inv. transf. zřízeným PO	604 000,00	604 000,00	604 000,00
3113	****		4 755 250,00	6 193 866,20	6 193 861,20
3231	Základní umělecké školy				
3231	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	233 000,00	255 000,00	255 000,00
3231	****		233 000,00	255 000,00	255 000,00
3319	Ost. záležitosti kultury				
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 600,00
3319	****		4 000,00	4 000,00	3 600,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				
3322	5154	Elektrická energie	10 000,00	3 650,00	3 647,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 400,00	20 400,00
3322	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	540 120,00	530 120,00
3322	****		10 000,00	564 170,00	554 167,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...				
3326	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 672,00
3326	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	182 550,00	179 353,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	332 996,00	332 996,00
3326	****		25 000,00	535 546,00	531 021,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
3349	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	233 000,00	232 800,20
3349	****		230 000,00	233 000,00	232 800,20
3392	Zájmová činnost v kultuře				
3392	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	4 393 730,00	4 398 819,00	4 398 819,00
3392	****		4 393 730,00	4 398 819,00	4 398 819,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 650,00	34 634,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	51 869,00	51 402,40
3399	5164	Nájemné	0,00	6 000,00	6 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	136 000,00	261 900,00	157 618,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	115 720,00	91 341,00
3399	5194	Věcné dary	0,00	53 943,00	46 886,33
3399	****		166 000,00	529 082,00	392 881,73
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	400 000,00	400 000,00
3419	****		0,00	400 000,00	400 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	16 555,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	****		0,00	70 000,00	66 555,00
3612	Bytové hospodářství				
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	3 100,00	3 024,00
3612	****		8 000,00	3 100,00	3 024,00
3613	Nebytové hospodářství				
3613	5151	Studená voda	10 000,00	4 000,00	1 128,33
3613	5153	Plyn	18 000,00	480,00	448,74
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	5 900,00	5 808,00
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	1 500,00	1 416,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	42 000,00	42 000,00
3613	****		53 000,00	53 880,00	50 801,07
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	7 439,00	7 439,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	62 000,00	263 561,00	262 947,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	14 000,00	13 344,00
3631	****		112 000,00	285 000,00	283 730,00
3632	Pohřebnictví				
3632	5192	Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	0,00
3632	****		55 000,00	55 000,00	0,00
3635	Územní plánování				
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	150 000,00	0,00	0,00
3635	****		150 000,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	80 386,00	80 386,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	60 000,00	54 025,69
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 762,86
3639	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	10 000,00	1 200,00	1 200,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 790 050,00	8 673 720,37	8 667 745,37
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	170 000,00	143 276,00	137 985,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	94 511,00	94 511,00
3639	6130	Pozemky	200 000,00	200 000,00	140 240,00
3639	****		9 520 050,00	9 263 093,37	9 179 855,92
3699	Zálež.bydlení, komun.slуж. a územ.rozvoj				
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3699	5341	Převody vlast.fond.hosp.činnosti	78 000,00	1 278 000,00	1 276 662,00
3699	****		98 000,00	1 298 000,00	1 281 662,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 659 000,00	3 624 529,63	3 624 508,63
3722	****		3 659 000,00	3 624 529,63	3 624 508,63
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	188 600,00	188 600,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	19 998,00
3745	****		0,00	208 600,00	208 598,00
4171	Příspěvek na živobytí				
4171	5410	Sociální dávky	2 590 400,00	3 620 400,00	3 415 877,00
4171	****		2 590 400,00	3 620 400,00	3 415 877,00
4172	Doplatek na bydlení				
4172	5410	Sociální dávky	200 000,00	220 000,00	207 962,00
4172	****		200 000,00	220 000,00	207 962,00
4173	Mimořádná okamžitá pomoc				
4173	5410	Sociální dávky	300 000,00	300 000,00	258 941,00
4173	****		300 000,00	300 000,00	258 941,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky				
4182	5410	Sociální dávky	9 600,00	9 600,00	9 600,00
4182	****		9 600,00	9 600,00	9 600,00
4351	Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd				
4351	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4351	****		200 000,00	200 000,00	200 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	530 000,00	597 000,00	596 249,00
5311	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	132 600,00	149 600,00	149 066,00
5311	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	47 800,00	53 800,00	53 663,00
5311	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	2 300,00	2 300,00	1 896,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00
5311	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	42 000,00	66 000,00	54 852,33
5311	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	76 000,00	10 000,00	9 448,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	24 334,47
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	19 515,40
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	11 458,34
5311	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 884,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	21 000,00	4 820,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	64 216,00
5311	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	30 000,00	25 000,00	6 141,00
5311	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	10 000,00	10 000,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 000,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	0,00	0,00
5311	****		1 078 700,00	1 078 700,00	999 543,54
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	225 000,00	242 000,00	241 261,00
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	2 000,00	1 759,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	408 000,00	408 000,00	407 087,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	15 000,00	15 000,00	9 787,00
5512	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	151 300,00	151 300,00	133 411,00
5512	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	50 300,00	50 300,00	48 732,00
5512	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 436,00
5512	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	7 000,00	7 000,00	600,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	60 000,00	60 000,00	23 133,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	300,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000,00	232 000,00	176 255,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	88 554,00
5512	5151	Studená voda	20 000,00	30 000,00	28 993,67
5512	5153	Plyn	120 000,00	110 000,00	98 128,46
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	44 826,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	109 737,00	109 682,04
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	23 322,13
5512	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	64 856,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 500,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	46 000,00	46 000,00	16 142,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel, zajišť. opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	64 415,00
5512	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 645,00
5512	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	6 000,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00	0,00	0,00
5512	****		1 847 600,00	1 854 337,00	1 589 825,30
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00	88 000,00	84 699,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 087 000,00	1 087 000,00	1 052 076,00
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	146 000,00	146 000,00	141 106,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	102 448,00
6112	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	2 000,00	2 000,00	0,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 750,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	0,00
6112	****		1 458 000,00	1 458 000,00	1 382 079,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 930 000,00	6 939 000,00	6 925 726,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	100 000,00	96 171,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	1 735 300,00	1 759 550,00	1 758 786,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	625 500,00	634 310,00	633 847,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	30 367,00
6171	5039	Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele	9 000,00	9 000,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	5 000,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	398,00
6171	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	45 119,30
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	240 000,00	128 035,44
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	322 300,00	322 300,00	222 186,62
6171	5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	64 151,55
6171	5153	Plyn	320 000,00	289 500,00	224 416,04
6171	5154	Elektrická energie	190 000,00	190 500,00	190 274,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	130 000,00	127 397,91
6171	5161	Služby pošt	225 000,00	225 000,00	163 734,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	224 845,71
6171	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	104 966,40
6171	5164	Nájemné	310 000,00	310 000,00	303 396,40
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	550 000,00	350 000,00	307 126,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190 000,00	190 000,00	109 184,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 130 000,00	1 365 337,83	1 172 767,68
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	177 157,10
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	130 000,00	130 000,00	39 847,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	42 804,10
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	35 000,00	35 000,00	27 257,76
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	2 000,00	1 400,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	200 000,00	199 989,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	30 000,00	18 782,00
6171	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	3 100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	200 000,00	200 000,00	188 161,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	29 004,00
6171	5429	Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila	10 000,00	10 000,00	3 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	30 000,00	20 000,00
6171	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	150 000,00	150 000,00	146 039,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	80 000,00	80 000,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	550 000,00	550 000,00	110 949,00
6171	****		15 401 100,00	15 448 497,83	13 840 386,01
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5141	Úroky vlastní	15 000,00	77 000,00	76 043,68
6310	****		15 000,00	77 000,00	76 043,68
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	212 000,00	217 500,00	211 200,00
6320	****		212 000,00	217 500,00	211 200,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5342	Převody fondu kultur. a soc.potřeb	0,00	0,00	380 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	102 095 032,79
6330	****		0,00	0,00	102 475 032,79
6399	Ost. finanční operace				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 980 560,00
6399	****		2 500 000,00	2 500 000,00	1 980 560,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	50 000,00	50 000,00
6402	5364	Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	198 000,00	84 800,00	73 990,00
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	2 000,00	2 000,00	0,00
6402	****		200 000,00	136 800,00	123 990,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	5221	Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6409	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	2 000,00	7 000,00	6 900,00
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	259 000,00	246 000,00	239 331,00
6409	5339	Neinv. transfery cizím PO	0,00	8 000,00	8 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	1 200,00	1 200,00
6409	****		724 000,00	325 200,00	318 431,00
Celkem			53 045 090,00	59 618 814,03	158 844 567,95

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8115	0,00	2 272 099,83	-1 370 690,85
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-109 210,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	-53 015,12
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv. - vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krát. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-109 210,00	2 272 099,83	-1 423 705,97

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	41 157 000,00	41 157 000,00	40 196 127,85
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	10 137 000,00	3 416 675,00	4 901 845,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 300 000,00	1 300 000,00	1 390 388,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	560 300,00	11 473 039,20	113 779 912,59
Příjmy celkem	4050	53 154 300,00	57 346 714,20	160 268 273,92
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	102 475 032,79
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	500 000,00	500 000,00	599 240,60
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	1 885 623,20	1 882 867,20
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	102 475 032,79
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	0,00	0,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	29 597,80
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	53 154 300,00	57 346 714,20	57 793 241,13
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	51 121 090,00	56 317 668,03	156 188 415,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 924 000,00	3 301 146,00	2 656 152,60
Výdaje celkem	4240	53 045 090,00	59 618 814,03	158 844 567,95
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	102 475 032,79
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	0,00	0,00	0,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	0,00	0,00	0,00
5342-Převody FKSP a soc.fondů obcí a kr	4281	0,00	0,00	380 000,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	102 095 032,79
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	2 000,00	2 000,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00
5368-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř.	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úř.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	53 045 090,00	59 618 814,03	56 369 535,16
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	109 210,00	-2 272 099,83	1 423 705,97
Třída 8 - Financování	4450	-109 210,00	2 272 099,83	-1 423 705,97
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-109 210,00	2 272 099,83	-1 423 705,97

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 258 280,21	4 628 971,06	-1 370 690,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020	350 985,03	404 000,15	-53 015,12
Běžné účty celkem	6030	3 609 265,24	5 032 971,21	-1 423 705,97
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00
Zvláštní výdajový účet	6060	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky				Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text				r	71	72	73
ZJ	024	Transfery přijaté z území jiného okresu		7090	0,00	0,00	29 597,80
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		7100	0,00	0,00	29 597,80
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region		7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. příj. transfery od rozp. úz.úř. j		7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. příj. transfery od rozp. úz.úř. j.n		7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	025	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.		7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí		7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úř. j.n.		7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	026	Transfery poskytnuté na území jiného ok		7170	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím		7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úř. j.n.		7190	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím		7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úř.		7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	027	Půjčky poskytnuté na území jiného okres		7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím		7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.		7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím		7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úř. j.n.		7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	028	Transfery př. z území jin. kraje		7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob		7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí		7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů		7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úř.j.n.		7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí		7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů		7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úř. j.n.		7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	029	Splátky půjček př. z území jin. kraje		7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí		7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů		7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úř. j.n		7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	035	Transfery poskyt. na území jin. kraje		7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím		7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům		7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn		7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob		7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi		7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím		7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům		7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úř. jn.		7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	036	Půjčky poskyt. na území jin. kraje		7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím		7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům		7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úř. jn.		7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	71	72	73
6441	Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442	Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449	Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13002	4116	5 500,00
13234	4116	72 360,00
13306	4116	4 150 000,00
14876	4116	0,00
17007	4123	0,00
34002	4116	256 000,00
84005	4123	0,00
89513	4213	0,00
89514	4213	0,00
89517	4213	109 319,00
89518	4213	437 271,00
98005	4111	0,00
98071	4111	0,00
98187	4111	0,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4122	32	1	0,00	210 798,18	210 798,18
0000	4122	32	5	0,00	1 194 523,02	1 194 523,02
0000	4213	27	1	0,00	162 247,00	109 319,00
0000	4213	27	5	0,00	648 987,00	437 271,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2221	6121	27	1	0,00	59 369,00	59 369,00
2221	6121	27	5	0,00	237 474,00	237 474,00
3113	5331	32	1	0,00	210 798,18	210 798,18
3113	5331	32	5	0,00	1 194 523,02	1 194 523,02
3326	6121	27	1	0,00	49 950,00	49 950,00
3326	6121	27	5	0,00	199 797,00	199 797,00
3399	5021	41	1	0,00	5 203,00	5 195,00
3399	5021	41	5	0,00	29 447,00	29 439,00
3399	5139	41	1	0,00	6 730,00	6 730,00
3399	5139	41	5	0,00	38 139,00	38 138,40
3399	5164	41	1	0,00	900,00	900,00
3399	5164	41	5	0,00	5 100,00	5 100,00
3399	5169	41	1	0,00	18 155,00	17 545,95
3399	5169	41	5	0,00	100 245,00	99 427,05
3399	5173	41	1	0,00	750,00	750,00
3399	5173	41	5	0,00	4 250,00	4 250,00
3399	5175	41	1	0,00	12 950,00	11 898,00
3399	5175	41	5	0,00	67 450,00	67 422,00
3399	5194	41	1	0,00	1 716,00	207,58
3399	5194	41	5	0,00	6 724,00	1 176,25

Odesláno dne

Došlo dne



Podpis vedoucího vykazující jednotky

Odpovídající za údaje o rozp.

Odpovídající za údaje o skut.

Město Kynšperk nad Ohří

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2011

Název organizace	Hlavní činnost v tis. Kč							Hospodářská činnost v tis. Kč			
	příspěvek	náklady	%	příspěvek	výnosy	%	HV	náklady	výnosy	HV	HV celkem
1. Mateřská škola, Školní 525	1 124,00	1 688,29	66,58	1 124,00	1 705,86	65,89	17,57	0,00	0,00	0,00	17,57
2. Mateřská škola, U Pivovaru 367	676,66	999,81	67,68	676,66	1 049,59	64,47	49,78	0,00	0,00	0,00	49,78
3. Základní škola	4 151,25	5 053,58	82,14	4 151,25	5 249,00	79,09	195,42	33,00	36,00	3,00	198,42
4. Základní umělecká škola	255,00	679,73	37,51	255,00	680,58	37,47	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
5. Městské kulturní středisko	4 398,82	4 794,68	91,74	4 398,82	4 769,15	92,23	-25,53	320,32	398,75	78,43	52,90
Celkem	10 605,73	13 216,09	80,25	10 605,73	13 454,18	78,83	238,09	353,32	434,75	81,43	319,52

Příspěvek - příspěvek od města na pokrytí provozních nákladů

Náklady - provozní náklady, stravné

Výnosy - příspěvek od města, úroky, příspěvky od rodičů (stravné, neinv.náklady), pronájmy apod., příspěvek KÚ na soutěže

HV - hospodářský výsledek

Zpracovala: Jaroslava Kocová

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří

IČ: 00259454

za rok 2011

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 14.11.2011 - 16.11.2011
- 5.3.2012 - 6.3.2012

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo uskutečněního přezkoumání: Městský úřad Kynšperk nad Ohří
J. A. Komenského 221
357 51 Kynšperk nad Ohří

Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod č.j.: 351/KN/11 a č.j. 352/KN/11 dne 9. června 2011>.

Zástupci města:

- Ing. Tomáš Svoboda - starosta města
- Jaroslava Kocová - vedoucí finančního odboru

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Helena Rybová
- kontrolor:
Dana Bumbalová

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření provedené výběrovým způsobem mj. s přihlédnutím k:

- dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření ÚSC,
- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří byly přezkoumány následující písemnosti:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria	S ohledem na termín schválení rozpočtu města na rok 2011 nebyla pravidla rozpočtového provizoria stanovena.
Rozpočtová opatření	Evidence rozpočtových opatření číslo 1 až číslo 6 schválených zastupitelstvem města dne 23.2.2011, 20.4.2011, 22.6.2011, 21.9.2011, 16.11.2011 a 14.12.2011. Rozpočtové opatření č. 7 schválila rada města dne 28.12.2011 na základě zmocnění zastupitelstva města ze dne 14.12.2011. Rozpočet příjmů byl navýšen o částku 4.192.414,20 Kč (57.346.714,20 Kč) a rozpočet výdajů byl navýšen o částku 6.573.724,03 Kč (59.618.814,03 Kč). Rada města projednala a schválila ve své kompetenci rozpočtová opatření číslo 1/2011/RM až číslo 9/2011/RM.
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled města Kynšperk n. O. zpracovaný na období let 2009 až 2011.
Schválený rozpočet	Přebytkový rozpočet města Kynšperk n.O. pro rok 2011 schválený zastupitelstvem města usnesením číslo 61 dne 15.12.2010. Schválený rozpočet příjmů ve výši 53.154,30 tis. Kč, schválený rozpočet výdajů ve výši 53.045,09 tis.Kč, přebytek řešen ve třídě 8 - Financování jako splátka dlouhodobého přijatého úvěru. Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě v termínu od 30.11. do 15.12.2010.
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele a hmotná zainteresovanost příspěvkových organizací zřízených městem včetně dodatků. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele nařízen v celkové výši 808.929,00 Kč. K 31.12.2011 byla tato částka na účet města převedena.
Závěrečný účet	Závěrečný účet města Kynšperk n.O. za rok 2010 projednaný zastupitelstvem města dne 20.4.2011 a schválený bez výhrad usnesením číslo 12. Součástí závěrečného účtu při jeho projednávání byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010, která neuvádí zjištění chyb a nedostatků. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě v termínu od 4.4. do 20.4.2011.

Bankovní výpis	Stavy 6 bankovních účtů dle bankovních výpisů k 31.12.2011 souhlasí s vykázaným zůstatkem na účtu 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků ve výši 4.628.971,06 Kč, stavy 2 bankovních účtů dle bankovních výpisů k 31.12.2011 souhlasí s vykázaným zůstatkem na účtu 236 - Běžné účty peněžních fondů ve výši 404.000,15 Kč. Stav depozitního účtu dle bankovního výpisu k 31.12.2011 ve výši 643.926,51 Kč souhlasí se zůstatkem účtu 245 - Jiné běžné účty.
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohody o hmotné odpovědnosti uzavřené s pracovníci zodpovědnými za vedení pokladny ze dne 14.4.2008 a 16.2.2009.
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků města Kynšperk n.O. v roce 2011 provedena k 31.10. 2011 a 31.12.2011. Součástí předložené dokumentace byly mj. : plán inventur na rok 2011 vydaný starostou města dne 25.8.2011 včetně stanovení termínů, jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí, dále dodatek č. 1/2011 k plánu inventur ze dne 29.9.2011, zpráva o proškolení členů inventarizačních komisí ze dne 8.9.2011, inventarizační zprávy ústřední inventarizační komise, stanovisko k vyřazení majetku pro neupotřebitelnost, nefunkčnost a značné opotřebení pro radu města, inventurní soupisy. Fyzické inventury provedeny k datu 31.10.2011 doložené přírůstky a úbytky majetku v termínu od 1.11.2011 do 31.12.2011. Výběrovým způsobem byly zkontrolovány zjištěné skutečnosti na zůstatky rozvahových účtů 021 - Stavby a 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti.
Odměňování členů zastupitelstva	Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města byly projednány a schváleny dne 15.11.2010. Výše poskytovaných odměn je v souladu s platným nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
Pokladní doklad	Kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů za měsíc září 2011, příjmové doklady číslo P 11006263 až číslo P 11006542, výdajové doklady číslo V 11100613 až číslo V 11100684 a za měsíc prosinec 2011, příjmové doklady číslo P 11007547 až číslo P 11007817, výdajové doklady číslo V 11100858 až číslo V 11100948.
Pokladní kniha (deník)	Kontrola návaznosti zůstatku pokladní knihy města k 30.9.2011, stavu účtu 261 00 - Pokladna a položky 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně - vykazují shodný zůstatek ve výši 8.441,00 Kč. Kontrola návaznosti zůstatku pokladní knihy v hlavní činnosti k 31.12.2011, stavu účtu 261 00 - Pokladna a položky 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně - vykazují nulový zůstatek. Pokladní limit ve výši 15.000,00 Kč nebyl za kontrolované období překročen.
Rozvaha	Výkaz Rozvaha sestavený k 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Účetní doklad	Kontrolou účetních dokladů za měsíc září 2011 výpisy Komerční banky a.s. doklad č. 300729 až číslo 300801 bylo zjištěno, že doklady obsahují náležitosti dle ustanovení § 11 zákona o účetnictví.
Účetnictví ostatní	Hospodářská činnost je provozována v oblasti správy nemovitostí. Oblast zabezpečuje na mandátní smlouvu Správa

	majetku Kynšperk n.O., s.r.o. Výsledek hospodaření k 31.12.2011 je vykázán ve výši 1.718.648,54 Kč. Účetnictví je vedeno na analyticky oddělených účtech a na samostatném bankovním účtu č. 19-7926910237/0100 s konečným zůstatkem ve výši 3.976.513,30 Kč, zůstatek pokladny 10.670,00 Kč.
Účtový rozvrh	Účtový rozvrh sestavený pro rok 2011.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.9.2011 a k 31.12.2011 - kontrola správnosti vykázání údajů schváleného rozpočtu příjmů celkem, schváleného rozpočtu výdajů celkem a údajů třídy 8 - Financování.
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.2011 a k 31.12.2011.
Rozvaha zřízených příspěvkových organizací	Rozvaha sestavená k 30.9.2011 za účetní jednotky - Mateřská škola Kynšperk n.O., Školní 525, okres Sokolov a Základní umělecká škola Kynšperk n.O., Sokolovská 511, okres Sokolov - kontrola tvorby fondu odměn a fondu rezervního ze zlepšeného výsledku hospodaření docíleného v roce 2010.
Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací	Výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací sestavené k 30.9.2011 (Mateřská škola Kynšperk n.O., Školní 525 a Základní umělecká škola Kynšperk n.O.).
Dohody o pracovní činnosti	V roce 2011 uzavřela obec 20 Dohod o pracovní činnosti, které obsahovaly sjednaný obsah práce, dobu na kterou je dohoda uzavřena, místo výkonu práce, sjednaný rozsah pracovní doby a sjednanou odměnu. Dohody byly uzavřeny na činnost hasičů.
Dohody o provedení práce	V roce 2011 uzavřelo město 22 Dohod o provedení práce, které obsahovaly sjednaný pracovní úkol, sjednaný rozsah práce, místo výkonu práce, dobu na kterou se dohoda uzavírá a sjednanou odměnu. Dohody byly uzavřeny například na správní řízení a projednání již zahájených stavebních řízení, pořizování videozáznamu, manažera aktivit v rámci projektu, pořádání a zajištění hudební produkce, tlumočnickou a překladatelskou činnosti, lektora odborného semináře a na zápisy do kroniky města.
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Kontrola 5ti osobních spisů pracovníků městského úřadu včetně pracovních smluv, platových výměrů a pracovních náplní.
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Na základě žádostí poskytlo město v roce 2011 několik finančních příspěvků. Při kontrole byly prověřeny tyto smlouvy o poskytnutí příspěvku: smlouva č. 10/2011 uzavřena dne 28.2.2011 se Spolkem Městské hudby Kynšperk nad Ohří na poskytnutí příspěvku ve výši 40.000,00 Kč na ušití stejnokrojů, vyúčtování předloženo dne 9.12.2011, v zastupitelstvu města schválen 23.2.2011 usnesením č. 3, smlouva č. 11/2011 uzavřena dne 28.2.2011 se Spolkem Městské hudby Kynšperk nad Ohří na poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,00 Kč na Hudební festivaly a soutěže hudeb v roce 2011, vyúčtování předloženo dne 9.12.2011, v zastupitelstvu města schválen 23.2.2011 usnesením č. 3, smlouva č. 26/2011 uzavřena dne 28.2.2011 s Tělovýchovnou jednotou Slavoj Kynšperk nad

	<p>Ohří na poskytnutí příspěvku ve výši 400.000,00 Kč na energii v roce 2011, vyúčtování předloženo dne 29.11. 2011, v zastupitelstvu města schválen 23.2.2011 usnesením č.4, smlouva č. 31/2011 uzavřena dne 22.4.2011 se Spolkem Městské hudby Kynšperk nad Ohří na poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,00 Kč na Hudební festivaly a soutěže hudeb v roce 2011, vyúčtování předloženo dne 9.12.2011, v zastupitelstvu města schválen 20.4.2011 usnesením č. 14.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury ČR Praha ze dne 30.6.2011 byl městu poskytnut příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky - kostel Nanebevzetí Panny Marie - restaurování hlavního oltáře dle schválené dokumentace - I. etapa ve výši 256.000,00 Kč. Celkové náklady na obnovu kulturní památky ve výši 524.700,00 Kč (256.000,00 Kč příspěvek, 268.700,00 Kč vlastní prostředky) byly uhrazeny na základě faktury č. 11/01/04 z 23.8.2011 a faktury č. 11/01/09 z 30.11.2011 - dodavatel Zdeněk Juppe, restaurátor Dobřichovice.</p> <p>Na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z Karlovarského kraje - D 1010/2011 ze dne 17.10.2011 byl městu poskytnut neinvestiční příspěvek na realizaci projektu: Údržba části páteřní cyklostezky Sokolov - Cheb ve výši 80.000,00 Kč. Celkové náklady ve výši 107.000,00 Kč (80.000,00 Kč příspěvek, 27.000,00 Kč vlastní prostředky) byly uhrazeny na základě faktury č. VF111289 ze dne 1.12.2011 - dodavatel Správa majetku Kynšperk n.O.</p> <p>Na základě oznámení o schválení platby z Regionálního odboru SZIF v Ústí nad Labem obdrželo město příspěvek na "Obnovu čekáren v okolí Kynšperku nad Ohří" ve výši 296.843,00 Kč. Celkové náklady ve výši 396.811,20 Kč byly uhrazeny (237.474,00 Kč - příspěvek společenství- EU, 59.369,00 Kč - příspěvek z národních zdrojů, 99.968,20 Kč vlastní prostředky města) na základě předložených faktur č. 110073 ze dne 30.5.2011 od firmy Stavební společnost Finale s.r.o. Sokolov a faktury č. 013 ze dne 22.6.2011 od firmy KLEPNER Sokolov.</p> <p>Na základě dalšího oznámení o schválení platby z Regionálního odboru SZIF v Ústí nad Labem obdrželo město příspěvek na " Stavební obnovu kaple Kamenný Dvůr - Podlesí" ve výši 249.747,00 Kč. Celkové náklady ve výši 332.996,00 Kč byly uhrazeny (199.797,00 Kč - příspěvek společenství - EU, 49.950,00 Kč - příspěvek z národních zdrojů, 83.249,00 Kč vlastní prostředky města) na základě předložené faktury č. 211046 ze dne 20.5.2011 od firmy CAPPOSTAV s.r. o. Cheb.</p>
Smlouvy nájemní	<p>Nájemní smlouvy:</p> <p>- dne 5.9.2011 s účinností od 1.9.2011 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemku parcelní číslo 1205/1 o výměře 800 m2 v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za nájemní cenu ve výši 1.928,00 Kč/ za rok, záměr pronájmu byl</p>

	<p>zveřejněn na úřední desce od 11.8.2011 do 30.8.2011, v radě města schválen dne 31.8.2011, úhrada alikvotní částky za rok 2011 ve výši 643,00 Kč byla provedena následovně: dne 20.7.2011 - 300,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11005379 a dne 4.10.2011 - 343,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11006640,</p> <p>- dne 14.9.2011 s účinností od 15.8.2011 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemku parcelní číslo 1196 o výměře 500 m² v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za nájemní cenu ve výši 1.205,00 Kč/ za rok, záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 21.7.2011 do 9.8.2011, v radě města schválen dne 10.8.2011, úhrada alikvotní částky za rok 2011 ve výši 452,00 Kč byla provedena následovně: dne 8.8.2011 - 300,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11005567 a dne 7.10.2011 - 152,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11006712,</p> <p>- dne 14.9.2011 s účinností od 15.8.2011 byla uzavřena nájemní smlouva na pronájem pozemku parcelní číslo 525/1 o výměře 50 m² v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za nájemní cenu ve výši 121,00 Kč/ za rok, záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 30.6.2011 do 19.7.2011, v radě města schválen dne 10.8.2011, úhrada alikvotní částky za rok 2011 ve výši 45,00 Kč byla provedena následovně: dne 26.4.2011 - 300,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11004084 a dne 14.9.2011 - 255,00 Kč výdajový pokladní doklad V 11000212 (vrácen přeplatek).</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouvy:</p> <p>- dne 27.6.2011 byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku parcelní číslo 1621/8 o výměře 19 m² v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za dohodnutou kupní cenu 4.921,00 Kč, záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 29.10.2010 do 16.11.2010, v zastupitelstvu města schválen dne 15.12.2010, úhrada kupní ceny v celkové výši 4.921,00 Kč byla provedena následovně: dne 8.12.2010 - 1.000,00 Kč příjmový pokladní doklad P 10008119 a dne 22.6.2011 - 3.921,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11005025,</p> <p>- dne 29.6.2011 byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku parcelní číslo 86/20 o výměře 7 m² v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za dohodnutou kupní cenu 945,00 Kč, záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 31.1.2011 do 18.2.2011, v zastupitelstvu města schválen dne 20.4.2011, úhrada kupní ceny v celkové výši 945,00 Kč byla provedena následovně: dne 16.3.2011 - 1.000,00 Kč příjmový pokladní doklad P 11002518 a dne 7.7.2011 - 55,00 Kč vrácen přeplatek výdajový pokladní doklad V 11000147,</p> <p>- dne 22.7.2011 byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku parcelní číslo 1246/3 o výměře 1422 m² v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za dohodnutou kupní cenu 127.980,00 Kč, záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 27.8.2010 do 14.9.2010, v zastupitelstvu města</p>

	<p>schválen dne 20.4.2011, úhrada kupní ceny v celkové výši 127.980,00 Kč byla provedena následovně: dne 14.3.2011 - 13.000,00 Kč účetní doklad číslo 200102 a dne 22.7.2011 - 114.980,00 Kč účetní doklad číslo 200263,</p> <p>- dne 17.8.2011 byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku parcelní číslo 772/9 o výměře 807 m² v katastrálním území Kynšperk nad Ohří za dohodnutou kupní cenu 355.080,00 Kč, záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 27.4.2011 do 22.6.2011, v zastupitelstvu města schválen dne 22.6.2011, úhrada kupní ceny v celkové výši 355.080,00 Kč provedena následovně: dne 30.6.2011 - 36.000,00 Kč účetní doklad číslo 200217 a dne 20.7.2011 - 319.080,00 Kč účetní doklad číslo 200261.</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Dne 14.6.2011 uzavřelo město Kynšperk nad Ohří smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem za účelem:</p> <p>a) práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení</p> <p>b) práva vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku 1556 o celkové výměře 1976 m²,</p> <p>věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou s jednorázovou úhradou ve výši 513,00 Kč + DPH, v radě města schváleno usnesením č. 121 dne 13.4.2011.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Účetní jednotka má zpracovány vnitřní směrnice k zajištění realizace zákonů č. 563/1991 Sb. o účetnictví a č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Jedná se například o směrnici k oběhu účetních dokladů, podpisové vzory, k provedení inventarizace majetku a závazků, k evidenci, účtování a vyřazování majetku, k zabezpečení zákona o finanční kontrole, k časovému rozlišení, k pohledávkám a tvorbě opravných položek, odpisový plán.</p>
Výsledky kontrol zřízených organizací	<p>Při kontrole byly předloženy Protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě uskutečněné u všech příspěvkových organizacích zřízených městem Kynšperk nad Ohří. Výsledky veřejnosprávních kontrol vzala Rada Města Kynšperk nad Ohří dne 26.10. 2011 na vědomí a uložila ředitelům příspěvkových organizací neprodleně zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou.</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>Při kontrole byly předloženy zápisy z jednání Rady města Kynšperk n.O. a přijatá usnesení. Rada města se na svých jednáních zabývala mimo jiné schválením výsledků hospodaření za rok 2010 u příspěvkových organizací zřízených městem a jejich rozdělení do fondů, schválením výsledků hospodaření zřízených příspěvkových organizací k 30.6.2011 a k 30.9.2011. Dále projednávala změny rozpočtu 2011, závěrečný účet města za rok 2010, finanční situaci města, záměry pronájmů a pronájmy pozemků a nebytových prostor, výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací</p>

	zřízených městem, schválila ve své kompetenci rozpočtová opatření číslo 1 - číslo 9/2011/RM a rozpočtové opatření č. 7 na základě zmocnění zastupitelstva města ze dne 14.12.2011.
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Při kontrole předloženy zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaných dne 15.12.2010, 23.2.2011, 20.4.2011, 22.6.2011, 21.9.2011, 16.11.2011 a 14.12.2011. Na těchto zasedáních bylo mimo jiné projednáno a schváleno: rozpočet města na rok 2011, změny rozpočtu 2011 - rozpočtová opatření číslo 1 až číslo 6, zmocnění pro radu města k provedení změn v rozpočtu města roku 2011 od 15.12. do 31.12.2011, plán činnosti a kontrol finančního výboru, plán práce kontrolního výboru, závěrečný účet města za rok 2010, smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2011, zřízení zástavního práva ve prospěch správce daně - FÚ Karlovy Vary (parcela č. 29, č. 632 a bytový dům čp. 489 na parcele č. 631 v k.p. Kynšperk n.O.), návrh rozpočtu na rok 2012.
Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) – pravidla tvorby a použití	Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu a jeho rozpočet pro rok 2011 jsou součástí kolektivní smlouvy uzavřené dne 20.12.2010 s účinností od 1.1.2011. Stav účtu sociálního fondu - 236 10 ve výši 88.247,73 Kč a účtu fondu rozvoje a rezerv - 236 21 ve výši 315.752,42 Kč k 31.12.2011 souhlasí s vykázaným zůstatkem na účtu 419 - ostatní fondy ve výši 404.000,15 Kč.
Činnost kontrolního výboru a finančního výboru.	Z činnosti finančního výboru byly předloženy zápisy ze dne 17.1., 14.2., 18.4., 20.6., 19.9., 14.11. a 5.12.2011. Z předložených zápisů vyplývá, že výbor projednával například: změny rozpočtu, závěrečný účet města za rok 2010, informace z kontrol provedených u zřízených příspěvkových organizací a návrh rozpočtu na rok 2012. Z činnosti kontrolního výboru byly předloženy zápisy ze dne 10.2. a 9.6.2011, z kterých vyplývá, že výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

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 Kynšperk nad Ohří za rok 2011

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

III. Při přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2011

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2011

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	14,99 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	7,24 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0 %

V Kynšperku nad Ohří dne 6.3.2012

Podpisy kontrolorů:

.....
Helena Rybová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

KRAJSKÝ ÚŘAD
KARLOVARSKÉHO KRAJE
odbor kontroly

.....
Dana Bumbalová
kontrolor

Zástupce města prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek neuzavřel zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o úvěru, nesdružoval finanční prostředky.

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří o počtu 10 stran byl seznámen a jeho stejnopis obdržel

.....
Ing. Tomáš Svoboda, starosta města

Dne



Rozdělovník :

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	Kynšperk n/Ohří	Ing. Tomáš Svoboda
2	1	Karlovarský kraj	Helena Rybová

Město Kynšperk nad Ohří potvrzuje přijetí zprávy, souhlasí s jejím zněním a vzdává se možnosti podat ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku písemné stanovisko dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Taato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.