

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2019

Schválen zastupitelstvem města dne: 25.06.2020

Usnesení ZM č.: 307/11/2020

Anotace:

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2019 je sestaven v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Závěrečný účet je komplexní dokument o ročním hospodaření města. Obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (rozbor hospodaření), údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města, které provedla nezávislá auditorská firma ADaKa s.r.o. Ústí nad Labem.

Schvalování závěrečného účtu patří dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města.

vypracovala:
Ing. Veronika Dlouhá
Odbor finanční
duben 2020

Obsah

Komentář

Přílohy:

1. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
2. Rozbor hospodaření města
3. Inventarizační zpráva
4. Přehled poskytnutých dotací
5. Podnikatelská činnost města
6. Přehled o majetku města
7. Přehled úvěrů města
8. Přehled o tvorbě a použití fondů
9. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondům a jiných rozpočtů
10. Přehled o přijatých darech
11. Rekapitulace pohledávek a závazků
12. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Klášterecká kyselka, s.r.o.
13. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Lázně Evženie a.s.
14. Hospodaření příspěvkových organizací

Komentář

ROZPOČET

Město Klášterec nad Ohří **hospodařilo podle rozpočtu na rok 2019**, který byl **schválen dne 13.12.2018** usnesením zastupitelstva města č. 31/02/2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový o celkovém objemu příjmů 279.335,6 tis. Kč a celkovém objemu výdajů 337.665,6 tis. Kč. Současně byl schválen také střednědobý výhled do roku 2021.

Rozpočet bylo možné schválit jako schodkový, protože schodek bylo možné uhradit finančními prostředky z minulých let. Schodek vznikl v důsledku toho, že již ve schváleném rozpočtu byla uváděna rezerva na rekonstrukci kulturního domu (60 mil. Kč), která byla rozpočtově krytá právě finančními prostředky z minulých let ve stejné výši.

ROZPOČET NA ROK 2019 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DO ROKU 2021 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Příjmy	293 046,3	279 335,6	248 200,0	246 000,0	0,0
Daňové příjmy	218 277,2	222 460,0	224 700,0	226 700,0	0,0
Nedaňové příjmy	5 563,3	5 325,0	5 000,0	5 300,0	0,0
Kapitálové příjmy	500,0	24 000,0	500,0	1 000,0	0,0
Přijaté transfery	68 705,8	27 550,6	18 000,0	13 000,0	0,0
Výdaje	437 635,8	337 665,6	271 700,0	309 700,0	0,0
Běžné výdaje	280 266,7	196 715,6	183 200,0	182 870,0	0,0
Kapitálové výdaje	157 369,1	140 950,0	88 500,0	126 830,0	0,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-144 589,5	-58 330,0	-23 500,0	-63 700,0	0,0
Financování	144 589,5	58 330,0	23 500,0	63 700,0	0,0
Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převod zůstatku z minulého roku	146 439,5	60 000,0	25 000,0	65 000,0	0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 850,0	-1 670,0	-1 500,0	-1 300,0	0,0
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

V průběhu roku 2019 bylo provedeno **19 rozpočtových opatření**, z toho 6 schválilo zastupitelstvo města a 13 rada města na základě zastupitelstvem města stanoveného rozsahu provádění rozpočtových opatření.

Rozpočet byl na straně příjmů navýšen o 42 mil. Kč (zejména z důvodu postupného zapojování přijatých dotací) a na straně výdajů o 148 mil. Kč (zapojen zůstatek z minulého roku ve výši 106 mil. Kč). Součástí rozpočtovaných běžných výdajů byly rezervy města ve výši 117 mil. Kč, z toho 90 mil Kč rezerva kapitálových výdajů – na celkovou rekonstrukci kulturního domu.

Přehled rozpočtových opatření (v tis. Kč):

změna v tis. Kč	Schválený rozp. 2019	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6
Schvalovatel	ZM	ZM	RM	RM	RM	ZM	RM
Datum	13.12.2018	21.02.2019	27.02.2019	27.03.2019	10.04.2019	25.04.2019	02.05.2019
Číslo usnesení	31/02/2018	71/03/2019	244/06/2019	286/07/2019	331/08/2019	94/04/2019	369/09/2019
Změna příjmů celkem	279.335,6	972,6	10,7	15.464,8	763,3	0,0	1.115,8
Změna běžných výdajů	196.715,6	34.607,2	-341,8	15.415,3	925,7	0,0	1.348,0
Změna kapitálových výdajů	140.950,0	72.250,0	352,5	49,4	-162,4	0,0	-232,2
Změna výdajů celkem	337.665,6	106.857,3	10,7	15.464,8	763,3	0,0	1.115,8
Příjmy - Výdaje	-58.330,0	-105.884,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna financování	58.330,0	105.884,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

změna v tis. Kč	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13
Schvalovatel	RM	ZM	RM	RM	RM	ZM	RM
Datum	22.05.2019	20.06.2019	26.06.2019	24.07.2019	21.08.2019	19.09.2019	02.10.2019
Číslo usnesení	397/10/2019	137/05/2019	481/12/2019	506/14/2019	564/16/2019	163/06/2019	619/18/2019
Změna příjmů celkem	1.034,8	10.874,5	289,0	119,2	4.294,4	0,0	3.927,6
Změna běžných výdajů	1.156,0	8.074,5	-1.862,6	-171,2	1.395,3	-600,0	4.161,8
Změna kapitálových výdajů	-121,3	2.800,0	2.151,6	290,4	2.899,0	600,0	-234,2
Změna výdajů celkem	1.034,8	10.874,5	289,0	119,2	4.294,4	0,0	3.927,6
Příjmy - Výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Změna financování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

změna v tis. Kč	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	RO 1-19
Schvalovatel	RM	ZM	RM	RM	ZM	RM	
Datum	23.10.2019	07.11.2019	13.11.2019	27.11.2019	12.12.2019	16.12.2019	
Číslo usnesení	656/20/2019	200/07/2019	701/22/2019	737/23/2019	238/08/2019	779/25/2019	
Změna příjmů celkem	694,9	0,0	934,7	172,4	0,0	1.475,0	42.143,6
Změna běžných výdajů	18,9	0,0	1.178,5	154,3	0,0	666,7	66.126,8
Změna kapitálových výdajů	676,0	0,0	-243,8	18,0	0,0	808,3	81.901,4
Změna výdajů celkem	694,9	0,0	934,7	172,4	0,0	1.475,0	148.028,3
Příjmy - Výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105.884,6
Změna financování	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.884,6

Rekapitulace rozpočtu:

v tis. Kč	Schválený rozp. 2019	Rozpočtová opatření č. 1-19/2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019
Příjmy	279.335,6	42.143,6	321.479,2	324.953,3
Běžné výdaje	196.715,6	66.126,8	262.842,4	222.145,5
Kapitálové výdaje	140.950,0	81.901,4	222.851,4	71.990,2
Výdaje	337.665,6	148.028,3	485.693,9	294.135,7
Saldo Příjmy - Výdaje	-58.330,0	-105.884,6	-164.214,6	30.817,6
Financování	58.330,0	105.884,6	164.214,6	-30.817,6

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Index 19/18
Příjmy	329 060,9	279 335,6	321 479,2	324 953,3	0,99
Daňové příjmy	242 287,5	222 460,0	229 734,5	265 542,4	1,10
Nedaňové příjmy	10 782,0	5 325,0	7 230,7	10 195,2	0,95
Kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	0,68
Přijaté transfery	74 394,4	27 550,6	60 514,1	48 125,9	0,65
Výdaje	309 378,4	337 665,6	485 693,9	294 135,7	0,95
Běžné výdaje	213 592,1	196 715,6	262 842,4	222 145,5	1,04
Kapitálové výdaje	95 786,3	140 950,0	222 851,4	71 990,2	0,75
Saldo Příjmy - Výdaje	19 682,5	-58 330,0	-164 214,6	30 817,6	

Hospodaření města za rok 2019 skončilo přebytkem 31 mil. Kč.

Výsledky hospodaření města od roku 2016 – bilance (v tis. Kč):

	2016	2017	2018	2019
Daňové příjmy	207.875,4	232.537,2	242.287,5	265.542,4
Nedaňové příjmy	7.497,0	9.794,4	10.782,0	10.195,2
Kapitálové příjmy	29.549,8	1.304,1	1.597,0	1.089,9
Přijaté transfery	35.676,7	29.859,5	74.394,4	48.125,9
Příjmy celkem	280.599,0	273.495,3	329.060,9	324.953,3
Běžné výdaje	178.393,5	204.968,5	213.592,1	222.145,5
Kapitálové výdaje	46.372,1	58.366,5	95.786,3	71.990,2
Výdaje celkem	224.765,7	263.335,0	309.378,4	294.135,7
Saldo příjmů a výdajů	55.833,3	10.160,3	19.682,5	30.817,6

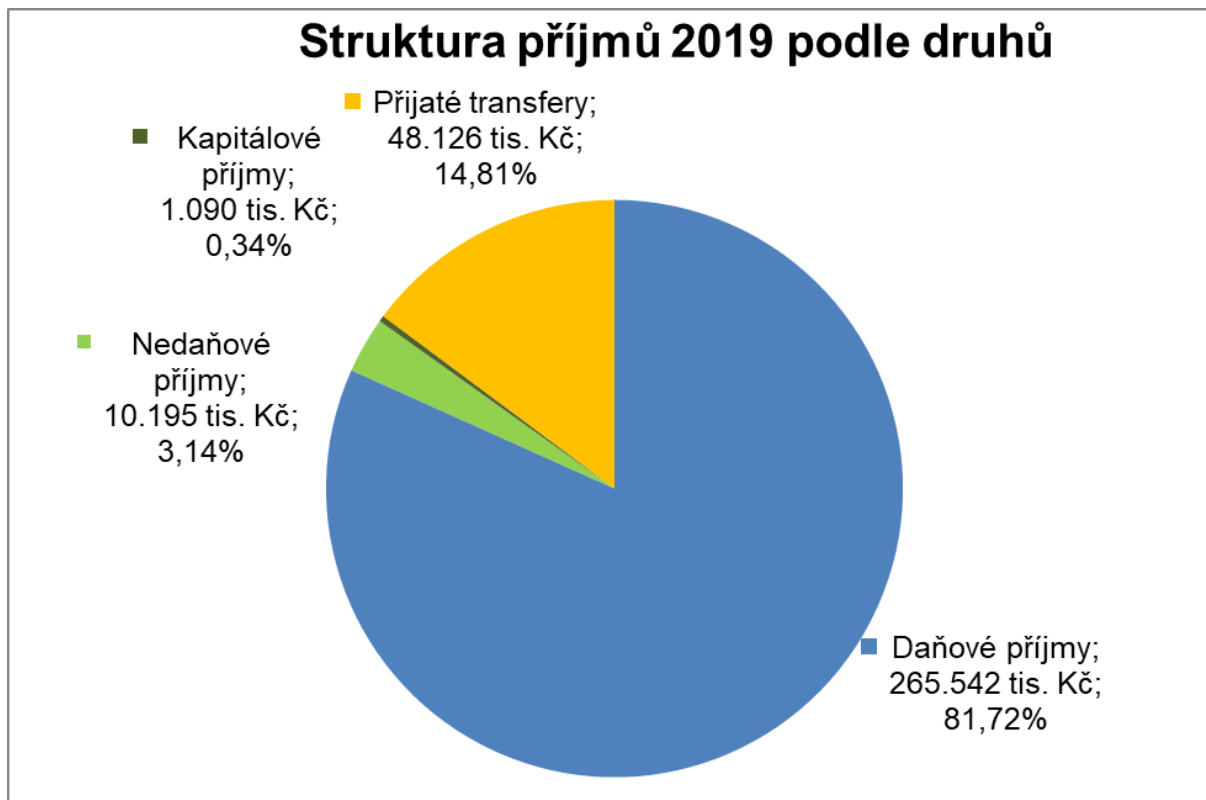
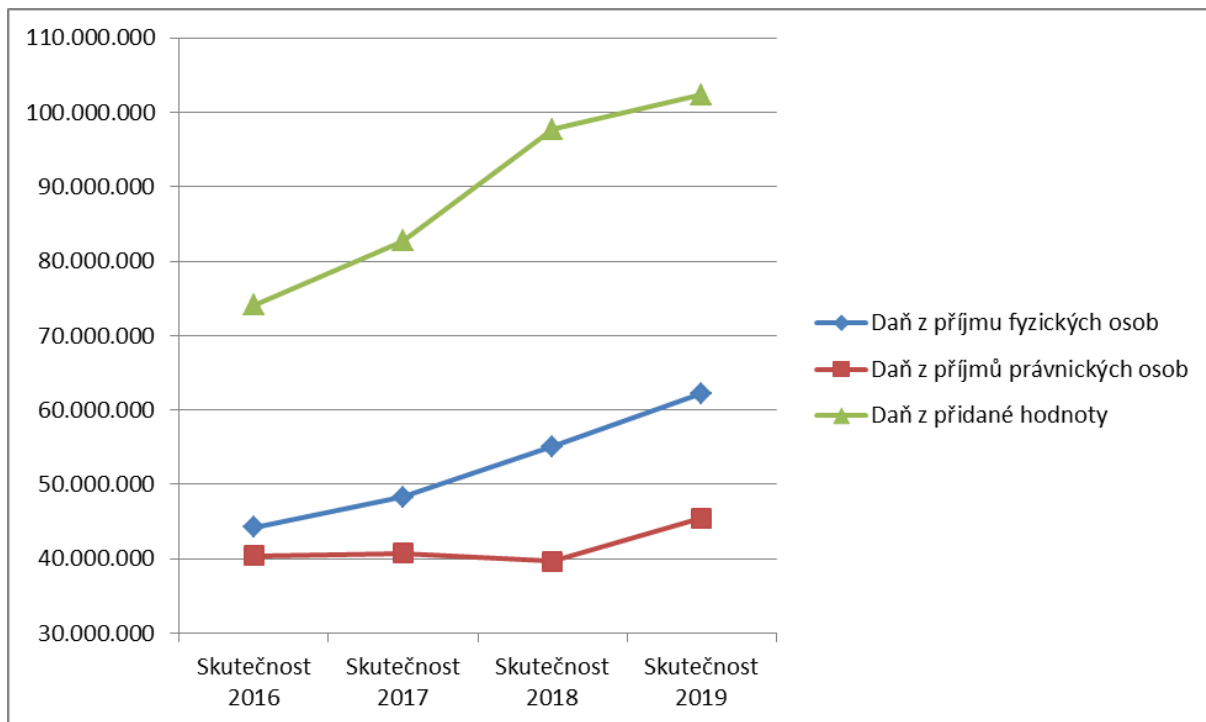
Příjmy

Roční příjmy dosáhly 325 mil. Kč. Meziročně jsme na daňových příjmech získali o 23 mil. Kč více. Oproti plánu nebyly naplněny kapitálové příjmy (24 mil. Kč na akci Nová lokalita RD – Ciboušovská) a také příjem z investiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 10 mil. na akci Dopravní terminál. S oběma těmito akcemi je počítáno v rozpočtu 2020.

Sdílené daně meziročně vzrostly o 17 mil. Kč. Největší nárůst jsme zaznamenali u DPFO za zaměstnance (+ 6,2 mil. Kč), u DPPO (+ 5,8 mil. Kč) a u DPH (+ 4,6 mil. Kč).

Vývoj příjmů ze sdílených daní od roku 2016:

Druh sdílené daně	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019
Daň z příjmů fyzických osob	44.234.302	48.327.035	55.122.047	62.259.708
Daň z příjmů právnických osob	40.400.288	40.739.133	39.699.449	45.464.049
Daň z přidané hodnoty	74.068.402	82.667.874	97.703.791	102.340.956
Sdílené daně	158.702.991	171.734.043	192.525.287	210.064.713



Běžné výdaje

Výdaje za rok 2019 dosáhly 294 mil. Kč, z toho 222 mil. Kč tvořily běžné výdaje (spotřeba) a 72 mil. Kč představovaly kapitálové výdaje (investice).

Část plánovaných běžných výdajů tvořily rezervy (27 mil. Kč), část byla nebo bude profinancována v roce 2020 (bude převedeno rozpočtovým opatřením), menší část jsou úspory.

Žádný odbor neporušil rozpočtovou kázeň, veškeré uskutečněné výdaje byly rozpočtově kryté.

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	213 592,1	196 715,6	262 842,4	222 145,5	84,5 %
	ORG Organizační úsek	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
	OVR Odbor výstavby a rozvoje města	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
	OMH Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 014,1	45 296,0	48 476,3	46 476,7	95,9 %
	OVS Odbor vnitřní správy	6 322,8	6 837,7	7 902,3	7 086,7	89,7 %
	OSM Odbor správy majetku a bytového fondu	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
	OFI Odbor finanční	66 382,3	68 492,0	80 383,2	75 073,2	93,4 %
	OKO Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 163,3	2 228,5	2 620,5	2 275,4	86,8 %
	OSV Odbor sociálních věcí, školství a sportu	57 261,0	40 864,0	66 339,2	65 666,5	99,0 %
	OSU Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO Civilní a požární ochrana	1 324,5	1 196,5	1 310,0	1 234,4	94,2 %
	MP Městská policie	793,2	1 110,0	1 065,6	851,8	79,9 %
	MU Projekt START	12 729,8	8 800,0	7 058,3	5 859,9	83,0 %
	OFI Rezervy města	0,0	3 581,1	26 643,6	0,0	0,0 %
	MU Fondy - výdaje	1 387,4	1 420,0	1 420,0	1 604,0	113,0 %

Významná část běžných výdajů směřuje do oprav a údržby majetku města, je to více než 19 mil. Kč.

Odbor výstavby a rozvoje města realizoval opravy za 13 mil. Kč. V rámci plánu oprav školských zařízení byly realizovány stavební práce různého charakteru dle priorit a požadavků ředitelů jednotlivých zařízení v částce 5 mil. Kč. Pokračovaly práce na hradě Šumburk, kde je předmětem zakázky konzervace současného stavu zříceniny. Práce na Šumné probíhají již 3 roky a jsou zde čerpány dotace z ministerstva kultury. Mezi investice do našeho kulturního dědictví patří i oprava terénního schodiště v zámeckém parku od železničního mostu směrem k rybně a druhá etapa opravy ohradní zdi zámeckého parku. Loni začala rekonstrukcí vstupní brány od lázní, letos byla opravena zeď v Chomutovské ulici. Významné částky směřují také do oprav sportovních zařízení a letního kina.

Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí zajišťoval opravy v rozsahu 5 mil. Kč. Největší část šla do komunikací a veřejného osvětlení.

V roce 2019 byl ukončen tříletý projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213), který byl spolufinancován v rámci OP VVV ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR.

Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří

realizace v období 9/2016-8/2019

Celková rekapitulace:

	celkové plánované výdaje	skutečné výdaje	plnění v %
Osobní výdaje (školní asistenti, doučování...)	16.546.681,20	15.607.288,00	94,32 %
Materiál (pomůcky)	4.624.238,67	4.624.238,67	100,00 %
Nákup služeb (adaptační programy, psychologické služby, vzdělávání pedagogů)	2.245.500,00	2.245.500,00	100,00 %
Výdaje na přímé aktivity	23.416.514,07	22.477.026,67	95,99 %
Nepřímé náklady (18 %)	4.214.972,53	4.045.864,80	95,99 %
Celkové způsobilé výdaje	27.631.486,60	26.522.891,47	95,99 %

Kapitálové výdaje

"Úspora" kapitálových výdajů je 151 mil. Kč, z toho 90 mil. Kč tvoří rezerva na KD, 24 mil. Kč nerealizovaná akce RD Ciboušovská a 10 mil. Kč dopravní terminál. V ostatních případech se jedná o výdaje plánované, které budou převedeny do rozpočtu 2020.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	222 851,4	71 990,2	0,0	150 861,2	32,3 %
OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	123 523,1	67 263,0	0,0	56 260,1	54,5 %
OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	5 754,0	1 740,4	0,0	4 013,6	30,2 %
OVS	Odbor vnitřní správy	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
OFI	Odbor finanční	900,0	900,0	0,0	0,0	100,0 %
OFI	Rezervy kapitálových výdajů	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
MP	Městská policie	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
CPO	Civilní a požární ochrana	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %

V oblasti investic byly v roce 2019 dokončeny akce rekonstrukce atletického stadionu a realizace cyklostezky v parku v Královéhradecké ulici, které byly zahájeny již v roce 2018. Pokračovala také příprava celkové rekonstrukce kulturního domu metodou „design and build“, v roce 2019 probíhala fáze design, kulturní dům byl ke konci roku uzavřen, od dubna 2020 započne samotná přestavba.

Pokud se zaměříme na místní komunikace a veřejný prostor, nejvýznamnější investicí byla v létě realizace části VII. etapy regenerace panelového sídliště. V této etapě se upravila část Dlouhé ulice, což znamenalo nové povrchy komunikace, chodníky a kolmá parkovací stání. Součástí projektu byl i prostor za panelovými domy, kde se vybudovala smíšená komunikace pro chodce a cyklisty, která je jedním z mnoha opatření Cyklogenerelu z roku 2016. Město také realizovalo kompletní rekonstrukci Souběžné ulice a započalo s celkovou rekonstrukcí Sadové ulice. K dokončeným zakázkám patří mimo jiné i vybudování komunikace a parkovací plochy na stadionu či novostavba chodníku v ulici U Koupaliště.

V roce 2019 byly také zahájeny stavební úpravy objektu areálu aquaparku, kde vzniká nové zázemí společnosti Klášterecká kyselka. Zakázka bude dokončena v roce 2020. Nově zde budou vybudovány kanceláře, šatna a související sociální zařízení pro zaměstnance.

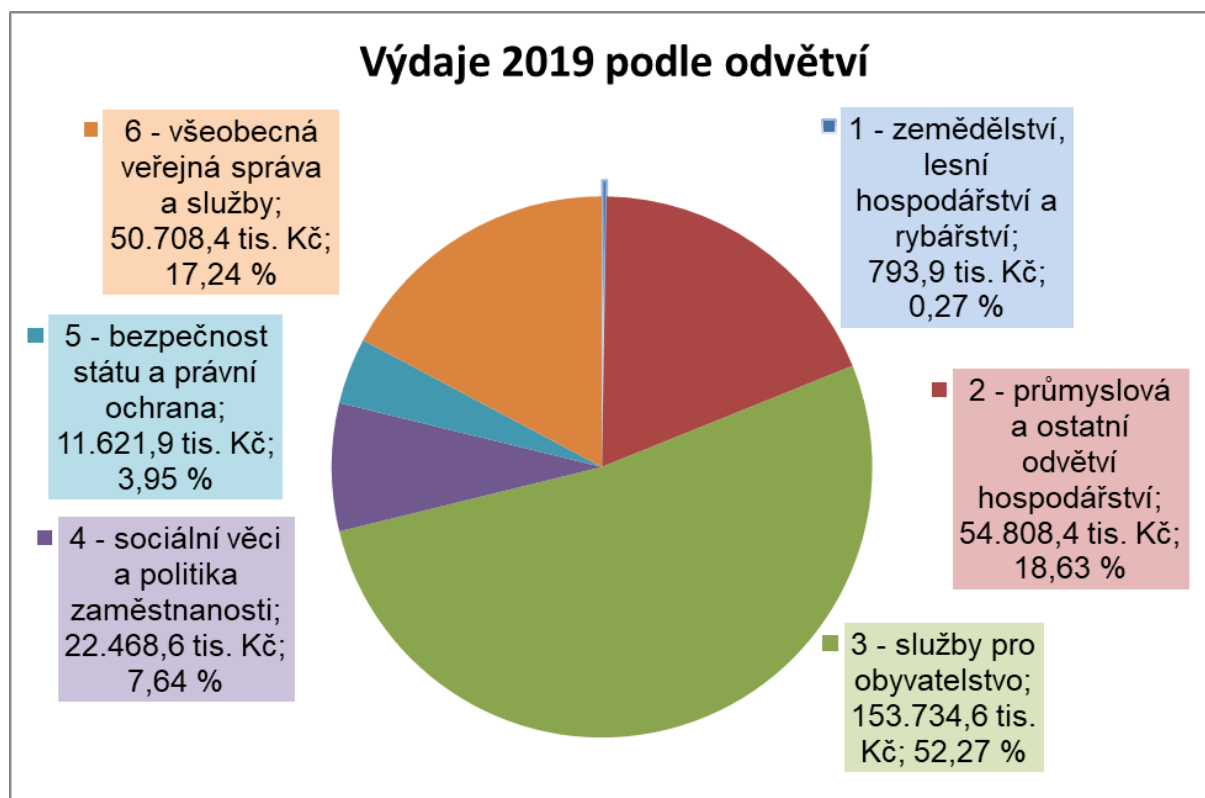
Na ZŠ Krátká byla provedena výměna vzduchotechnické jednotky pro odvětrání kuchyně a byla také zrekonstruována učebna na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd.

Dotačně byly podpořeny dva významné projekty, a to vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu v areálech mateřských škol Školní a Lípová.

Významné dokončené investiční akce v roce 2019:

Název akce	Celkové realizované náklady
atletický stadion	40,1 mil. Kč, z toho 15,4 mil. Kč dotace MŠMT
cyklostezka v parku Královéhradecká	14,6 mil. Kč
regenerace sídliště - VI. etapa 2. část	14,1 mil. Kč
komunikace v ul. Souběžná	5,4 mil. Kč
zázemí pro správce cyklostezky a tržnice	4,6 mil. Kč
rekonstrukce chodníku v Chomutovské	3,2 mil. Kč, z toho 1,9 mil. Kč dotace SFDI
hřiště a zahrada v přírodním stylu u objektu MŠ Školní	1,4 mil. Kč, z toho 0,5 mil. Kč dotace SFŽP
hřiště a zahrada v přírodním stylu u objektu MŠ Lípová	0,7 mil. Kč, z toho 0,4 mil. Kč dotace SFŽP
novostavba chodníku v ul. U Koupaliště	1,2 mil. Kč
street workout v Královéhradeckém parku	0,8 mil. Kč

Pokud se podíváme na **výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby**, získáme nový pohled na strukturu výdajů:



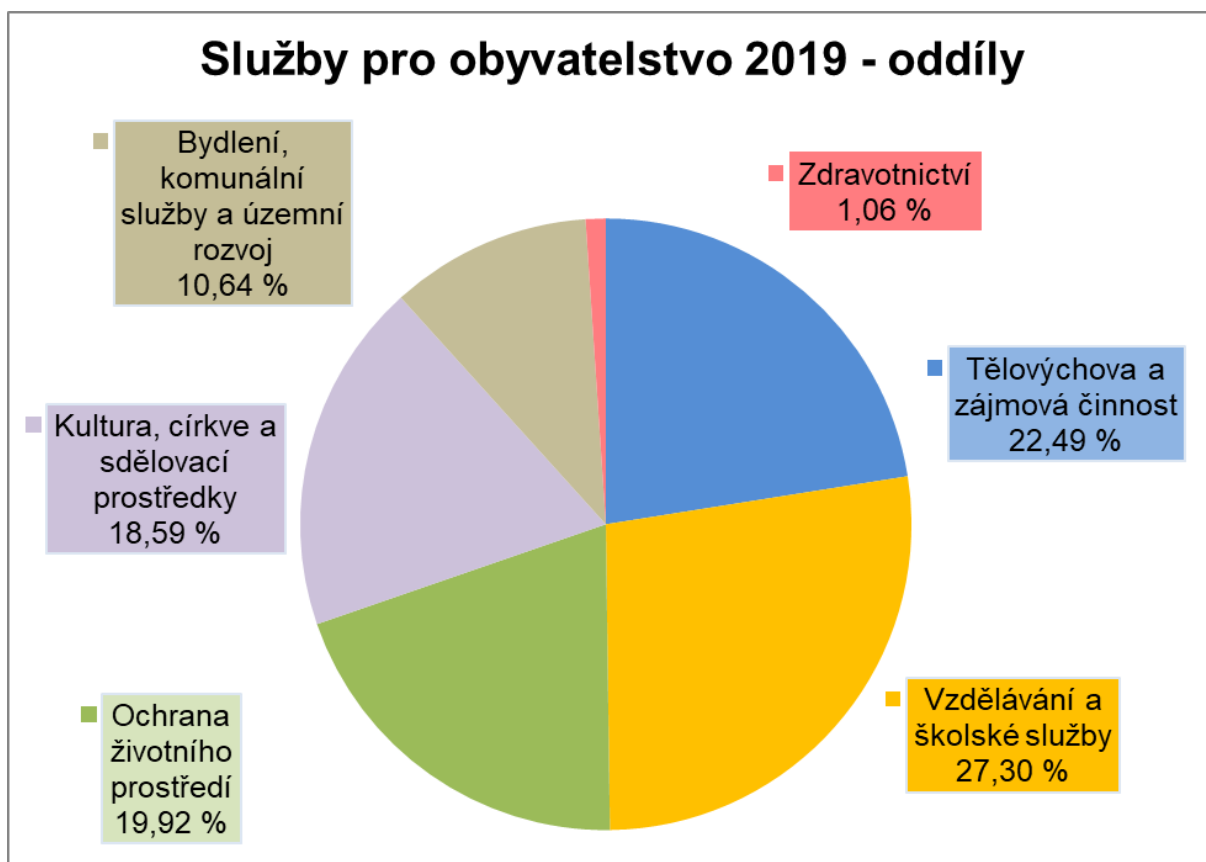
Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby od roku 2016:

	2016	2017	2018	2019
1 - zemědělství a lesy	278,1	193,4	814,0	793,9
2 - průmysl	33.763,5	44.844,0	56.345,8	54.808,4
3 - služby	117.819,2	138.128,2	159.272,9	153.734,6
4 - sociální věci	13.156,3	18.634,5	22.260,3	22.468,6
5 - bezpečnost	9.421,5	9.935,0	19.213,0	11.621,9
6 - veřejná správa	50.326,9	53.019,9	51.472,3	50.708,4
Součet (výdaje celkem)	224.765,7	263.335,0	309.378,4	294.135,7

Výdaje podle odvětví v přepočtu na 1 obyvatele (rok 2019):

služby (školství, tělovýchova, životní prostředí, kultura, bydlení atd.)	10.605 Kč
průmysl (např. cestovní ruch, doprava, silnice)	3.781 Kč
veřejná správa (městský úřad, zastupitelstvo města)	3.498 Kč
sociální věci (např. domov pro seniory, sociální služby)	1.550 Kč
bezpečnost (městská policie, civilní ochrana, požární ochrana)	802 Kč
zemědělství a lesy (lesní hospodářství)	55 Kč

Více než polovina všech výdajů jde do **odvětví služeb**. Procentuální rozdělení těchto výdajů do jednotlivých oddílů je zobrazeno v následujícím grafu:



Výdaje podle odvětví služeb v přepočtu na 1 obyvatele (rok 2019):

Vzdělávání a školské služby	2.896 Kč
Tělovýchova a zájmová činnost	2.385 Kč
Ochrana životního prostředí	2.112 Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky	1.972 Kč
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1.129 Kč
Zdravotnictví	112 Kč

Provozní rozpočet

Z hlediska hodnocení finančního zdraví města je nejdůležitější pohled na hospodaření přes **provozní rozpočet**. Porovnáním běžných příjmů a běžných výdajů zjistíme, kolik zbývá na splátky úvěrů a na investiční výdaje.

Přebytek provozního rozpočtu je za rok 2019 více než 100 mil. Kč, což představuje úsporu 31 % běžných příjmů.

Bilance provozního rozpočtu od roku 2016:

v tis. Kč	2016	2017	2018	2019
Daňové příjmy	207.875,4	232.537,2	242.287,5	265.542,4
Nedaňové příjmy	7.497,0	9.794,4	10.782,0	10.195,2
Přijaté dotace neinvestiční	29.676,7	25.743,5	47.833,6	46.751,1
Provozní příjmy celkem	245.049,1	268.075,1	300.903,1	322.488,7
Běžné výdaje	178.393,5	204.968,5	213.592,1	222.145,5
Provozní výdaje celkem	178.393,5	204.968,5	213.592,1	222.145,5
Saldo provozního rozpočtu	66.655,6	63.106,6	87.311,0	100.343,2
Index provozních úspor	27,20 %	23,54 %	29,02 %	31,12 %

Přijaté transfery (dotace)

Neinvestiční přijaté dotace (46,7 mil. Kč) jsou tvořeny zejména příspěvkem na výkon státní správy (9,2 mil. Kč), dotacemi ze státního rozpočtu (19,0 mil. Kč) a dotacemi od Ústeckého kraje (17,7 mil. Kč). Velká část dotací byly tzv. průtokové (celkem 25,4 mil. Kč). V rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání bylo od MŠMT převedeno 7,8 mil. Kč do rozpočtu ZŠ a MŠ. Od Ústeckého kraje získal Městský ústav sociálních služeb dotaci na zajištění sociálních služeb ve výši 17,3 mil. Kč. MŠ získala také dotaci v programu obědy do škol a menší dotace na kulturu získaly ZUŠ a Zámek.

Investiční přijaté dotace byly v roce 2019 ve výši 1,4 mil. Kč. Ze státního fondu životního prostředí jsme obdrželi 922 tis. Kč na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu v areálech mateřských škol Školní a Lípová. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme obdrželi 453 tis. Kč (doplatek) na rekonstrukci chodníku Chomutovská.

Porovnání přijatých transferů (dotací) od roku 2016:

v tis. Kč	2016	2017	2018	2019
Neinvestiční dotace	29.676,7	25.743,5	47.833,6	46.751,1
Investiční dotace	6.000,0	4.116,0	26.560,8	1.374,8
Přijaté dotace celkem	35.676,7	29.859,5	74.394,4	48.125,9

Stavy na účtech města

Na běžných účtech města zůstalo ke konci roku 103 mil. Kč, dalších 90 mil. Kč je na termínovaném vkladu a spořicímu účtu.

Na účtech fondů (sociální fond a fond rozvoje bydlení) byly necelé 2 mil. Kč a na depozitním účtu (cizí peníze) 822 tis. Kč – jsou zde vedeny např. kauce za prodej pozemků Ciboušovská.

Na účtech podnikatelské činnosti města (správa majetku) bylo 17 mil. Kč, meziročně se jedná o nárůst 1 mil. Kč.

Zůstatek úvěrů (aktuálně splácíme dva) činil k 31.12.2019 celkem 2,6 mil. Kč.

Stavy bankovních účtů k 31.12.2019:	
Základní běžné účty	103.035.973,28 Kč
Termínované a spořicí účty	90.485.675,04 Kč
Účty fondů (SF, FRB)	1.740.376,81 Kč
Depozitní účty	821.815,19 Kč
Podnikatelské účty	16.977.979,17 Kč
Úvěrové účty	- 2.575.631,91 Kč

Podnikatelská činnost

V podnikatelské (hospodářské) činnosti města je zajišťována oblast bytového a nebytového hospodářství. Tato činnost se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje města a také účtování probíhá odděleně.

Porovnání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti od roku 2016:

v tis. Kč	2016	2017	2018	2019
Výnosy	7.095,24	7.107,04	7.233,20	7.211,4
Náklady	2.994,09	5.889,60	5.090,57	3.966,8
Výsledek hospodaření	4.101,15	1.217,44	2.142,63	3.244,6

Komentář k hospodaření s bytovým a nebytovým fondem je uveden v příloze č. 5.

Příspěvkové organizace

Město bylo v roce 2019 zřizovatelem celkem osmi příspěvkových organizací, z toho je pět příspěvkových organizací z oblasti školství (tři základní školy, základní umělecká škola a mateřská škola), jedna z oblasti sociálních věcí (MÚSS), jedna z oblasti kultury (Zámek) a jedna, která v současnosti neprovozuje žádnou činnost (Veřejné služby).

Příspěvky na provoz všech příspěvkových organizací činily 39.638 tis. Kč. Všechny příspěvkové organizace skončily kladným výsledkem hospodaření. Podklady pro schvalování účetních závěrek všech příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2019 jsou

zkompletované a připravené k projednání radou města, která je schválí v souladu se zákonem a rozhodne o rozdělení výsledků hospodaření do fondů.

V příloze č. 14 je připojen přehled hospodaření příspěvkových organizací – výkazy zisku a ztráty a rozvahy.

Společnosti založené městem

Město Klášterec nad Ohří je 100% vlastníkem společností Klášterecká kyselka, s. r. o. a Lázně Evženie a. s.

Klášterecká kyselka, s. r. o.

Společnost vznikla k 31.12.1996. Od roku 2010 společnost nevykazovala žádnou činnost (do té doby spravovala minerální prameny). Rozhodnutím zastupitelstva města z dubna 2015 došlo k navýšení základního kapitálu z 200 tis. Kč na 5,2 mil. Kč a byl rozšířen předmět podnikání společnosti s cílem postupně vytvořit malé technické služby města. Společnost zajišťuje pro město zejména údržbu veřejné zeleně, dále pak úklid kolem kontejnerových stání, svoz kusového odpadu, svoz odpadkových košů, odstraňování černých skládek, úklid schodišť, prostranství a zastávek MHD, údržbu komunikací a dopravního značení, údržbu dešťové kanalizace, opravy městského mobiliáře, dopravního značení, dětských hřišť, letní údržbu chodníků a další činnosti.

Účetní výkazy společnosti jsou přílohou č. 12.

Porovnání nákladů a výnosů společnosti od roku 2016:

úcty → roky↓	výnosy	náklady	výsledek	odpisy	mzdové nákl.
2016	9 576 228	9 529 847	+ 46 381	451 949	3 454 649
2017	11 729 248	11 716 477	+ 12 771	915 925	4 604 667
2018	12 872 000	12 784 226	+ 87 774	1 495 004	5 557 617
2019	13 453 190	13 257 626	+ 195 563	1 024 052	5 880 508

Lázně Evženie a. s.

Společnost založilo v roce 2008 město Klášterec nad Ohří jako jediný zakladatel. Základní kapitál činil ke dni založení 4 mil. Kč. Společnost vznikla za účelem provozování lázeňského komplexu vybudovaného převážně ze zdrojů státního rozpočtu a Evropské unie. Rozhodnutím zastupitelstva města došlo v letech 2009 a 2010 k navýšení základního kapitálu společnosti postupně na 10 mil. Kč.

Protože provoz lázní vykazoval dlouhodobě vysokou ztrátu (cca 4 mil. Kč ročně), začala se v roce 2012 připravovat transformace společnosti, jejímž výsledkem byl pronájem části areálu lázní soukromé společnosti (ARC - MED, s. r. o.). Činnost společnosti Lázně Evženie a. s. se tak zúžila na provoz bazénu, solné jeskyně, informačního centra, pitných pavilonů (prameny: Evženie, Klášterecký pramen a Městský pramen) a půjčování sportovního vybavení (kola, lodčky). Od března 2014 byly bazén a solná jeskyně také pronajaty soukromé společnosti. V roce 2016 byl schválen plán útlumu akciové společnosti a ke konci roku byl provoz informačního centra a pitných pavilonů převeden přímo pod město.

Účetní výkazy společnosti Lázně Evženie a.s. jsou přílohou č. 13.

Od roku 2018 se společnost Lázně Evženie nachází v útlumu. Nevykonává žádnou výtěžnou činnost. Náklady tvoří odměna daňové kanceláři, registrace domény a pravidelná odměna člena představenstva dle rozhodnutí valné hromady ze dne 16.12.2016.

Po schválení valnou hromadou konanou dne 23.05.2018 poskytla společnost účelovou bezúročnou zápůjčku sesterské společnosti Klášterecká kyselka, s. r. o. ve výši 700.000 Kč na pořízení víceúčelového malotraktoru s nástavbami. Zápůjčka je splácena pravidelnými splátkami a je rozložena do 59 měsíců. Nesplacený zůstatek půjčky byl ke konci roku 2019 484 tis. Kč.

V průběhu roku probíhala intenzivní jednání mezi městem, Lázněmi Evženie a společností ARC - MED. Hlavním tématem těchto jednání byl rozvoj lázeňství ve městě v souladu se strategickým plánem rozvoje města. Pracovalo se s různými variantami řešení, bohužel jednání byla ukončena nedohodou. Město šlo dále cestou přípravy koncesního řízení a provedlo průzkum trhu, nyní zahajuje jednání se společností Priessnitzovy léčebné lázně a.s. o vytvoření společného podniku na půdorysu společnosti Lázně Evženie.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2019 byla projednána a předána dne 01.04.2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je uvedena v příloze č. 1, závěr zprávy je na straně 5. Protože auditor při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby a nedostatky a nezjistil ani žádná případná rizika, která by mohla mít negativní dopad v budoucnosti, navrhuji zastupitelům města v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyslovit souhlas s celoročním hospodařením města v roce 2019, a to bez výhrad.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu a další informace vč. celé zprávy nezávislého auditora jsou uvedeny v přílohách, které jsou obsahem závěrečného účtu za rok 2019.

Další informace o hospodaření města v roce 2019 jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru.

Závěrečný účet bude před projednáním v zastupitelstvu města zveřejněn v souladu se zákonem na úřední desce a také na:

<https://www.klasterec.cz/mesto/hospodareni-mesta/zaverecne-ucty/>

Připomínky k závěrečnému účtu je možno uplatnit písemně do 15.06.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města.

V Klášterci nad Ohří dne 1. dubna 2020

Ing. Veronika Dlouhá

vedoucí finančního odboru

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (nebo také „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

IČO: 002 61 939

za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“):

Ing. Štefan Drozd
starosta města Klášterec nad Ohří

Auditor/auditorská společnost:

ADaKa s.r.o., licence KA ČR č. 409
Veleslavínova 1957/10
400 11 Ústí nad Labem

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku:

Ing. Radka Maxová – auditor (osvědčení č. 1890)
Ing. Helena Soukupová – člen kontrolní skupiny

Místo přezkoumání:

Město Klášterec nad Ohří – městský úřad
Náměstí Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:

Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech.

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 4. 11. 2019
Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 30. 3. – 1. 4. 2020

**Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří
auditorskou společností**

Podpis smlouvy o přezkoumání hospodaření – 20. 6. 2019
Kontrola součástí účetní závěrky k 31. 12. 2019 – 1. 4. 2020

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími

- prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

- českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků č. 318/2017 Sb.,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města Klášterec nad Ohří.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření města Klášterec nad Ohří je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří a vyjádření závěru zprávy byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření města Klášterec nad Ohří jako celku.

Při přezkoumání hospodaření města Klášterec nad Ohří za rok 2019 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání v průběhu roku 2019 byly územním celkem k 31. 12. 2019 odstraněny.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Nezjistili jsme případná rizika podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku Klášterec nad Ohří v budoucnosti.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	16 380 481,85 Kč
	<i>Celková hodnota dlouhodobých pohledávek</i>	<i>0,00</i>
B	Vymezení rozpočtových příjmů	328 197 934,90 Kč
A/B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	4,99%

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	17 425 945,61 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	328 197 934,90 Kč
	<i>Celková hodnota dlouhodobých závazků</i>	<i>1 730 000,00 Kč</i>
C/B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,31%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	29 148 726,15 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	2 077 437 422,89 Kč
D/E * 100 %	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	1,40%

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU MĚSTA KLÁŠTEREC N/O K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh města Klášterec nad Ohří nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh města Klášterec nad Ohří nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Město Klášterec nad Ohří své právo uvedené v § 7 písm. c) zákona 420/2004 Sb. nevyužilo a nevydalo písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno v Ústí nad Labem dne 1. 4. 2020

Podpis auditora:

Auditorská společnost:
ADaKa s.r.o.
 Veleslavínova 10, Ústí n. L.
 č. osvědčení KAČR 409

Odpovědný auditor:
Ing. Radka Maxová
 č. osvědčení KAČR 1890

Zpráva projednána se statutárním orgánem města Klášterec nad Ohří dne 1. 4. 2020.

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva města Klášterec nad Ohří dne
..... 2020.

Zpráva předána statutárnímu orgánu města Klášterec nad Ohří dne 1. 4. 2020.

Ing. Štefan Drozd
starosta města

Ing. Veronika Dlouhá
vedoucí finančního odboru

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

- Účetní závěrka za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, Cash-flow, Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha účetní závěrky) města Klášterec nad Ohří
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M
- Obratová předvaha k 31. 12. 2019
- Rozvaha, výkaz zisku a ztráty za hospodářskou činnost k 31. 12. 2019
- Obratová předvaha za hospodářskou činnost k 31. 12. 2019
- Účtový rozvrh 2019
- Návrh rozpočtu na rok 2019 včetně údajů o jeho zveřejnění
- Schválený rozpočet na rok 2019
- Rozpočtový výhled na období 2018 - 2020
- Souhrn rozpočtových opatření za rok 2019
- Závěrečný účet za rok 2018
- Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci za rok 2019
- Inventarizační zápisy z fyzické i dokladové inventury za rok 2019
- Inventurní soupisy za rok 2019
- Přehled úvěrů k 31. 12. 2019
- Konfirmace Komerční banky pro účely auditu k bankovním účtům města Klášterec n/Ohří
- Usnesení a zápisy ze zasedání ZM, RM za rok 2019
- Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za rok 2019
- Přehled o tvorbě a čerpání fondů za rok 2019
- Přehled vedených bankovních účtů – zůstatky k 31. 12. 2019
- Přehled přijatých investičních a neinvestičních dotací za rok 2019
- Přehled o zařazení majetku do užívání v roce 2019, porovnání stavu majetku v roce 2019
- Dokumentace k zařazení a vyřazení vybraného majetku v roce 2019
- Odpisový plán 2019
- Dokumentace k veřejným zakázkám „Zajištění provozu a údržby VO v Klášterci n/O“ a „Zajištění světelné vánoční výzdoby v Klášterci n/O – 2019-2022“
- Dokumentace k vybraným dotacím přijatým i dotacím poskytnutým městem Klášterec nad Ohří v roce 2019 včetně jejich vyúčtování
- Mzdová rekapitulace za prosinec 2019
- Dokumentace k organizacím zřizovaným městem Klášterec nad Ohří včetně účetních výkazů za rok 2019
- Plán práce a kontrolní činnosti interního auditu na rok 2019 a vybrané Zápisy z provedených interních auditů
- Bankovní výpisy všech účtů k 31. 12. 2019
- Faktury přijaté za měsíc leden a únor 2019, prosinec 2019
- Vybrané interní doklady roku 2019
- Pokladní doklady leden a únor 2019
- Vybrané doklady k hospodářské činnosti za rok 2019
- Ostatní relevantní podklady k přezkoumání za rok 2019

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2019 Příloha č. 2
BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Index 19/18
Příjmy	329 060,9	279 335,6	321 479,2	324 953,3	0,99
Daňové příjmy	242 287,5	222 460,0	229 734,5	265 542,4	1,10
Nedaňové příjmy	10 782,0	5 325,0	7 230,7	10 195,2	0,95
Kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	0,68
Přijaté transfery	74 394,4	27 550,6	60 514,1	48 125,9	0,65
Výdaje	309 378,4	337 665,6	485 693,9	294 135,7	0,95
Běžné výdaje	213 592,1	196 715,6	262 842,4	222 145,5	1,04
Kapitálové výdaje	95 786,3	140 950,0	222 851,4	71 990,2	0,75
Saldo Příjmy - Výdaje	19 682,5	-58 330,0	-164 214,6	30 817,6	
Financování	-19 682,5	58 330,0	164 214,6	-30 817,6	1,57
Opravné položky k peněžním operacím	1 667,0	0,0	0,0	-2 163,0	-1,30
Převod zůstatku z minulého roku	10 498,0	60 000,0	135 884,6	33 018,2	3,15
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 847,5	-1 670,0	-1 670,0	-1 672,8	0,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-30 000,0	0,0	30 000,0	-60 000,0	2,00

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
			Daňové příjmy	242 287,5	222 460,0	229 734,5	265 542,4	115,6 %
			Daně	218 568,4	205 000,0	212 274,5	242 215,3	114,1 %
001-001	OFI	1xxx	Sdílené daně	192 525,3	182 500,0	182 500,0	210 064,7	115,1 %
001-002	OFI	1511	Daň z nemovitých věcí	23 900,9	22 500,0	22 500,0	24 876,1	110,6 %
001-003	OFI	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 142,2	0,0	7 274,5	7 274,5	100,0 %
			Správní poplatky	895,4	1 000,0	1 000,0	761,3	76,1 %
			Poplatky	22 823,7	16 460,0	16 460,0	22 565,8	137,1 %
003-001	OFI	134x	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	6 869,2	6 360,0	6 360,0	6 767,6	106,4 %
003-002	OFI	133x	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	469,8	100,0	100,0	134,7	134,7 %
003-003	OFI	138x	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	15 484,7	10 000,0	10 000,0	15 663,5	156,6 %
			Nedaňové příjmy	10 782,0	5 325,0	7 230,7	10 195,2	141,0 %
			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 146,9	3 410,0	4 510,0	6 096,7	135,2 %
001-001	OFI	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 867,4	1 450,0	1 450,0	2 056,6	141,8 %
001-002	OFI	212x	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	100,0 %
001-003	OFI	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 057,3	1 840,0	1 840,0	2 079,8	113,0 %
001-004	OFI	214x	Výnosy z finančního majetku	222,2	120,0	120,0	860,4	717,0 %
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 116,5	350,0	383,9	1 340,1	349,0 %
002-001	OFI	221x	Přijaté sankční platby	404,8	350,0	350,0	515,8	147,4 %
002-002	OFI	222x	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	711,7	0,0	33,9	824,3	2 428,2 %
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 494,4	1 565,0	2 336,7	2 743,8	117,4 %
			Fondy - příjmy	24,3	0,0	0,0	14,5	0,0 %
004-001	OFI	2xxx	Sociální fond	23,9	0,0	0,0	14,1	0,0 %
004-002	OFI	2xxx	FRB	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0 %
			Kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	4,5 %
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 597,0	24 000,0	24 000,0	1 089,9	4,5 %
001-001	OFI	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 010,7	24 000,0	24 000,0	1 021,6	4,3 %
001-003	OFI	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	586,3	0,0	0,0	68,3	0,0 %
			Přijaté transfery	74 394,4	27 550,6	60 514,1	48 125,9	79,5 %
			Neinvestiční přijaté transfery	47 833,6	17 550,6	49 139,3	46 751,1	95,1 %
001-001	OFI	4112	NIV - ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	8 791,1	8 791,1	9 247,8	9 247,8	100,0 %
001-002	OFI	4116	NIV - ostatní ze státního rozpočtu	19 509,2	8 409,5	19 010,4	16 505,2	86,8 %
001-003	OFI	4121	NIV - od obcí	8,4	0,0	0,0	7,8	0,0 %
001-004	OFI	4131	NIV - z vlastních fondů hospodářské činnosti	1 023,7	350,0	2 850,0	2 959,3	103,8 %
001-005	OFI	4111	NIV - z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	835,0	0,0	346,5	346,5	100,0 %
001-006	OFI	4122	NIV - od krajů	17 440,8	0,0	17 684,6	17 684,6	100,0 %
001-007	OFI	4113	NIV - ze státních fondů	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Investiční přijaté transfery	26 560,8	10 000,0	11 374,8	1 374,8	12,1 %
002-001	OFI	4222	IV - od krajů	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0 %
002-001	OFI	4216	IV - ostatní ze státního rozpočtu	25 136,5	0,0	0,0	0,0	0,0 %
002-002	OFI	4213	IV - ze státních fondů	1 424,2	0,0	1 374,8	1 374,8	100,0 %
			Opravné položky k peněžním operacím	1 667,0	0,0	0,0	-2 163,0	0,0 %
			Převod zůstatku z minulého roku	10 498,0	60 000,0	135 884,6	33 018,2	24,3 %
			Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 847,5	-1 670,0	-1 670,0	-1 672,8	100,2 %
			Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-30 000,0	0,0	30 000,0	-60 000,0	-200,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
			Organizační úsek	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
			Organizační úsek - běžné výdaje	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
001-001	ORG	6171	Výdaje místní správa (úřad)	873,1	990,0	1 175,0	1 099,5	93,6 %
001-002	ORG	6112	Výdaje zastupitelstvo	306,7	385,0	200,0	146,7	73,4 %
			Odbor výstavby a rozvoje města	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
			Odbor výstavby a rozvoje města - běžné výdaje	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
001-001	OVR	3xxx	Školská zařízení - běžné výdaje	3 978,0	2 500,0	4 954,1	4 184,7	84,5 %
001-002	OVR	3412	Aquapark - běžné výdaje	1 389,0	700,0	732,8	544,0	74,2 %
001-003	OVR	3xxx	Drobné akce - běžné výdaje	41,8	100,0	97,0	15,6	16,1 %
001-004	OVR	2212	Opravy komunikací	492,8	2 200,0	318,9	110,5	34,7 %
001-005	OVR	3639	Okolní obce - běžné výdaje	137,6	200,0	63,0	37,8	59,9 %
001-006	OVR	2143	Lázně Evženie - běžné výdaje	250,7	200,0	180,4	141,8	78,6 %
001-007	OVR	3322	Zámek - běžné výdaje	3 823,7	1 308,1	1 461,2	1 105,4	75,6 %
001-008	OVR	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - běžné výdaje	541,1	1 492,0	3 150,6	2 674,7	84,9 %
001-009	OVR	3322	Program regenerace MPZ	3 138,0	200,0	1 290,3	1 256,3	97,4 %
001-010	OVR	3412	Alšovka - běžné výdaje	57,4	300,0	58,1	37,8	65,2 %
001-011	OVR	3313	Kino - běžné výdaje	16,6	1 500,0	1 908,4	1 903,5	99,7 %
001-012	OVR	3392	Kulturní dům - běžné výdaje	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0 %
001-013	OVR	2219	Chodníky, cesty, parkoviště, cyklostezky apod.	226,7	1 560,0	409,1	158,8	38,8 %
001-013	OVR	6171	Radnice - běžné výdaje	807,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-014	OVR	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 254,9	500,0	1 009,6	989,6	98,0 %
001-015	OVR	4350	MÚSS - běžné výdaje	301,2	250,0	70,2	0,0	0,0 %
001-016	OVR	1014	Psí útulek - běžné výdaje	57,3	100,0	120,6	0,0	0,0 %
001-016	OVR	3326	Drobné kulturní památky - běžné výdaje	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 014,1	45 296,0	48 476,3	46 476,7	95,9 %
			Údržba města a související výdaje	15 029,4	12 262,0	14 201,3	13 691,5	96,4 %
001-001	OMH	221x	Pozemní komunikace - údržba	9 057,6	6 370,0	7 094,3	6 997,4	98,6 %
001-002	OMH	2229	Odtahy při úklidu komunikací	8,2	0,0	0,0	4,3	0,0 %
001-003	OMH	2321	Dešťová kanalizace - údržba	391,1	400,0	346,0	238,0	68,8 %
001-004	OMH	3421	Dětská hřiště - běžné výdaje	410,1	470,0	275,0	255,7	93,0 %
001-005	OMH	3631	Veřejné osvětlení - běžné výdaje	3 193,3	3 502,0	4 966,6	4 859,4	97,8 %
001-006	OMH	3632	Hřbitov - běžné výdaje	142,0	150,0	81,0	75,4	93,0 %
001-007	OMH	1014	Veterinární péče	111,4	100,0	100,0	80,4	80,4 %
001-008	OMH	3639	Městský mobiliář - běžné výdaje	572,7	430,0	419,0	344,6	82,2 %
001-009	OMH	3639	Komunální služby - běžné výdaje	1 143,0	840,0	919,4	836,3	91,0 %
			Doprava	3 309,4	3 070,0	3 905,5	3 467,7	88,8 %
002-001	OMH	2292	Městská hromadná doprava	3 157,2	3 000,0	3 756,5	3 344,2	89,0 %
002-002	OMH	2221	Doprava ostatní	152,3	70,0	148,9	123,5	82,9 %
			Odpady	16 938,4	17 331,0	17 725,2	17 377,5	98,0 %
003-001	OMH	3722	Komunální odpady	16 720,9	17 091,0	17 296,7	17 029,3	98,5 %
003-002	OMH	3721	Nebezpečné odpady	70,6	80,0	80,0	74,5	93,1 %
003-003	OMH	3723	Ostatní odpady	103,7	120,0	120,0	77,3	64,4 %
003-004	OMH	3729	Ostatní nakládání s odpady	43,2	40,0	228,5	196,4	85,9 %
			Veřejná zeleň	10 163,8	11 920,0	12 325,1	11 650,4	94,5 %
004-001	OMH	3745	Veřejná zeleň - běžné výdaje	10 163,8	11 920,0	12 325,1	11 650,4	94,5 %
			Životní prostředí	573,0	413,0	247,0	217,4	88,0 %
005-001	OMH	1032	Lesní hospodářství	105,2	179,0	164,0	134,8	82,2 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
005-002	OMH	2310	Léčebné prameny	452,8	220,0	83,0	82,6	99,5 %
005-003	OMH	3429	Nejhezčí květinová výzdoba - odměny	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0 %
			Rezerva - Kalamitní fond	0,0	300,0	72,2	72,2	100,0 %
			Odbor vnitřní správy	6 322,8	6 837,7	7 902,3	7 086,7	89,7 %
			Běžné výdaje - činnost místní správy	5 354,4	6 742,7	7 418,1	6 607,1	89,1 %
001-001	OVS	6171	Ochranné pomůcky	31,1	30,0	47,0	40,5	86,1 %
001-002	OVS	6171	Hmotný dlouhodobý majetek	626,5	1 320,0	1 273,3	1 088,1	85,5 %
001-003	OVS	6171	Nákup materiálu jinde nezařazený	730,3	705,0	793,0	654,1	82,5 %
001-004	OVS	6171	Studená voda	75,2	107,4	86,4	76,3	88,2 %
001-005	OVS	6171	Teplo	48,9	58,8	49,8	49,7	99,8 %
001-006	OVS	6171	Plyn	299,7	418,3	405,5	405,5	100,0 %
001-007	OVS	6171	Elektrická energie	355,0	428,2	532,2	508,9	95,6 %
001-008	OVS	6171	Pohonné hmoty a maziva	100,0	100,0	127,8	121,4	95,0 %
001-009	OVS	6171	Služby pošt	167,4	230,0	230,0	226,9	98,6 %
001-010	OVS	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací	156,5	164,0	164,0	155,7	95,0 %
001-011	OVS	6171	Nájemné	93,9	100,0	100,0	91,2	91,2 %
001-012	OVS	6171	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 567,8	1 793,2	2 011,7	1 875,8	93,2 %
001-013	OVS	6171	Nákup ostatních služeb	358,8	403,8	502,4	481,4	95,8 %
001-014	OVS	6171	Opravy a udržování	492,4	530,0	830,0	566,6	68,3 %
001-015	OVS	6171	Programové vybavení	251,1	354,0	265,0	265,0	100,0 %
			Běžné výdaje - občanské záležitosti	93,5	95,0	102,0	101,7	99,7 %
002-001	OVS	3399	Věcné dary - matrika	93,5	95,0	102,0	101,7	99,7 %
			Účelové dotace	874,9	0,0	382,2	377,9	98,9 %
003-001	OVS	6402	Vratky dotací	32,4	0,0	21,7	21,7	100,0 %
003-001	OVS	6118	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	348,2	0,0	0,0	0,0	0,0 %
003-002	OVS	3639	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	6,0	0,0	14,0	14,0	100,0 %
003-003	OVS	6117	Volby do EP	0,0	0,0	334,0	329,6	98,7 %
003-004	OVS	6149	Dotace na čtení lidu, domů a bytů v roce 2021	0,0	0,0	12,5	12,5	100,0 %
003-004	OVS	6115	Volby do ZM a Parlamentu ČR	488,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu - běžné výdaje	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
005-001	OSM	3639	Nájemné - pozemky, půda	24,0	27,7	27,7	26,2	94,6 %
005-002	OSM	3613	Opravy pronajatého majetku ve vlastnictví města	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0 %
005-003	OSM	6xxx	Pojištění majetku, vozidel, úrazové	1 113,0	1 222,0	1 322,0	1 086,8	82,2 %
005-004	OSM	6171	Pojištění - náhrada škody	0,0	18,0	18,0	2,0	11,1 %
005-005	OSM		Elektrická energie	121,0	158,0	218,3	184,0	84,3 %
005-006	OSM		Vodné, stočné	-1,2	53,0	53,0	23,8	44,9 %
005-007	OSM	6171	Majetkoprávní činnost (§ 6171)	187,4	370,0	395,0	218,7	55,4 %
005-008	OSM	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0 %
005-009	OSM	3412	Hlídací služba	42,1	30,0	40,0	31,0	77,5 %
005-010	OSM	2219	Podlimitní věcná břemena	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0 %
005-011	OSM	3412	Plyn	0,0	0,0	100,0	37,5	37,5 %
			Odbor finanční	66 382,3	68 492,0	80 383,2	75 073,2	93,4 %
			Platové výdaje	44 117,5	47 630,0	51 405,1	47 178,7	91,8 %
001-001	OVI	6112	Platové výdaje, cestovné - zastupitelstvo	3 261,6	3 700,0	3 700,0	3 135,0	84,7 %
001-002	OVI	6171	Platové výdaje, náhrady, cestovné, stravenky - úřad	32 649,6	35 000,0	38 715,1	35 130,6	90,7 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
001-003	OFI	5512	Platové výdaje - požární ochrana	839,7	830,0	890,0	817,5	91,9 %
001-004	OFI	5311	Platové výdaje - městská policie	7 366,6	8 100,0	8 100,0	8 095,5	99,9 %
			OFI - ostatní běžné výdaje	3 559,7	1 400,0	8 935,5	8 399,2	94,0 %
002-001	OFI		Úroky z úvěrů	144,6	300,0	300,0	100,6	33,5 %
002-002	OFI		Správní výdaje	3 415,1	1 100,0	8 414,5	8 077,6	96,0 %
002-004	OFI	6409	Vratky transferů z předchozích let	0,0	0,0	221,0	221,0	100,0 %
			Dotace z rozpočtu města - programové	5 291,1	5 500,0	5 800,0	5 312,7	91,6 %
003-001	OFI	3xxx	Programová dotace - podpora činnosti	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	100,0 %
003-002	OFI		Programová dotace - projekty pro děti a mládež	500,0	500,0	500,0	463,8	92,8 %
003-003	OFI	3xxx	Programová dotace - kulturní akce	395,5	400,0	400,0	399,0	99,7 %
003-004	OFI	351x	Dotace na podporu lékařských služeb	100,0	300,0	300,0	200,0	66,7 %
003-005	OFI	2321	Dotace na řešení odkanalizování objektů	45,6	50,0	350,0	0,0	0,0 %
			Dotace z rozpočtu města - individuální	13 413,9	13 962,0	14 242,6	14 182,6	99,6 %
004-001	OFI	3412	Dotace - provoz ZS a sportovišť	8 012,0	8 032,0	8 032,0	8 032,0	100,0 %
004-002	OFI	3412	Dotace - provoz aquaparku	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0 %
004-003	OFI	4341	Dotace - sociální služby	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	100,0 %
004-004	OFI	2xxx	Dotace - provoz bazénu a pramenů	600,0	1 000,0	1 100,0	1 100,0	100,0 %
004-005	OFI	3412	Dotace - provoz lyžařského areálu Alšovka	350,0	350,0	350,0	350,0	100,0 %
004-006	OFI	3522	Dotace - Nemocnice Kadaň	635,4	650,0	830,6	830,6	100,0 %
004-007	OFI	2143	Dotace - Destinační agentura	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0 %
004-008	OFI	1014	Dotace - psí útulek	540,0	600,0	600,0	540,0	90,0 %
004-009	OFI	3412	Dotace - provoz sauny	80,0	80,0	80,0	80,0	100,0 %
004-010	OFI		Individuální dotace	346,5	400,0	400,0	400,0	100,0 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 163,3	2 228,5	2 620,5	2 275,4	86,8 %
			Vztahy s veřejností	1 158,7	1 140,0	1 390,3	1 089,9	78,4 %
001-001	OKO	2143	Public relations - cestovní ruch	978,2	960,0	960,3	885,1	92,2 %
001-002	OKO	6223	Spolupráce se zahraničím	26,5	30,0	50,0	10,8	21,6 %
001-002	OKO	33xx	Public relations - kultura, sdělovací prostředky	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
001-003	OKO	2143	Nové projekty	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0 %
001-004	OKO	3429	Sportujeme podél Ohře	0,0	0,0	150,0	114,0	76,0 %
001-005	OKO	3421	Skautská klubovna (Společně pro Klášterec)	0,0	0,0	80,0	80,0	100,0 %
001-005	OKO	6223	Česko-německá výstava	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
			Vnitřní obchod	329,1	352,0	352,0	329,7	93,7 %
002-001	OKO	2141	Vnitřní obchod	329,1	352,0	352,0	329,7	93,7 %
			Kultura	206,3	226,5	286,5	267,1	93,2 %
003-001	OKO	3319	Kulturní akce	152,6	165,0	215,0	203,0	94,4 %
003-002	OKO	3317	Výstavy v galerii Kryt	53,7	61,5	71,5	64,1	89,7 %
			Sdělovací prostředky	469,2	510,0	591,7	588,8	99,5 %
004-001	OKO	3349	Kláštecké noviny	336,4	350,0	404,0	404,5	100,1 %
004-002	OKO	3349	Webové stránky, mobilní rozhlas	9,6	30,0	57,7	44,5	77,1 %
004-003	OKO	3341	Kabelová televize	123,1	130,0	130,0	139,8	107,5 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	57 261,0	40 864,0	66 339,2	65 666,5	99,0 %
			Sociální věci	146,6	187,0	206,3	136,2	66,0 %
001-001	OSV		Sociální péče	0,3	87,0	87,0	69,3	79,7 %
001-002	OSV		Sociální věci - ostatní	72,3	100,0	100,0	47,6	47,6 %
001-003	OSV	6171	Výkon sociální práce - dotace MPSV	74,0	0,0	19,3	19,3	100,0 %
			Školství	103,3	139,0	139,0	115,8	83,3 %

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
002-001	OSV	3xxx	Školství - ostatní	103,3	139,0	139,0	115,8	83,3 %
			Sport	72,7	500,0	500,0	420,6	84,1 %
003-001	OSV	3419	Sport	72,7	500,0	500,0	420,6	84,1 %
			Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
004-001	OSV	3429	Program Senior	150,0	150,0	150,0	150,0	100,0 %
			Příspěvkové organizace	56 788,4	39 888,0	65 344,0	64 844,0	99,2 %
005-001	OSV	3113	Základní škola Krátká	6 175,0	6 165,0	8 685,7	8 685,7	100,0 %
005-002	OSV	3113	Základní škola Školní	3 412,1	3 400,0	5 063,6	5 063,6	100,0 %
005-003	OSV	3113	Základní škola Petléřská	5 118,2	4 810,0	7 028,2	7 028,2	100,0 %
005-004	OSV	3231	Základní umělecká škola	1 231,4	550,0	590,0	590,0	100,0 %
005-005	OSV	3111	Mateřská škola	5 333,0	5 333,0	6 884,6	6 884,6	100,0 %
005-006	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	20 018,7	3 030,0	20 341,9	20 341,9	100,0 %
005-007	OSV	33xx	Zámek	15 500,0	16 100,0	16 750,0	16 250,0	97,0 %
005-008	OSV	3119	Příspěvkové organizace - rezerva	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
001-001	OSU	2169	OSÚ - běžné výdaje	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
			Civilní a požární ochrana	1 324,5	1 196,5	1 310,0	1 234,4	94,2 %
			Civilní ochrana, krizové řízení	60,0	90,0	101,0	100,2	99,2 %
001-001	CPO	5212	Ochrana obyvatelstva - běžné výdaje	60,0	90,0	101,0	100,2	99,2 %
			Požární ochrana	1 264,5	1 106,5	1 209,0	1 134,3	93,8 %
002-001	CPO	5512	Požární ochrana - běžné výdaje	1 218,6	1 106,5	1 184,2	1 109,5	93,7 %
002-002	CPO	5512	Požární ochrana - výdaje pod ÚZ 14004	45,9	0,0	24,8	24,8	100,0 %
			Městská policie	793,2	1 110,0	1 065,6	851,8	79,9 %
001-001	MP	5311	Městská policie - běžné výdaje	676,6	1 010,0	965,6	814,8	84,4 %
001-002	MP	5311	Prevence kriminality	116,6	100,0	100,0	37,1	37,1 %
			Projekt START	12 729,8	8 800,0	7 058,3	5 859,9	83,0 %
			START - přímé náklady - dotace	10 823,7	7 480,0	5 421,3	4 481,8	82,7 %
			START - nepřímé náklady - dotace	1 406,7	880,0	1 203,0	1 020,2	84,8 %
			START - nepřímé náklady - vl. podíl	499,3	440,0	434,0	357,9	82,5 %
			Rezervy města	0,0	3 581,1	26 643,6	0,0	0,0 %
			Rezerva města nespecifikovaná	0,0	31,7	17 384,9	0,0	0,0 %
001-001	OFI	6409	Rezerva města	0,0	31,7	17 384,9	0,0	0,0 %
			Rezervy dle směrnic (fondy)	0,0	2 549,4	9 238,6	0,0	0,0 %
002-001	OFI	5212	Havarijní fond	0,0	874,4	8 823,4	0,0	0,0 %
002-002	OFI	3119	Fond na opravu školských zařízení	0,0	1 383,6	393,8	0,0	0,0 %
002-003	OFI	3722	Fond odpadu	0,0	291,5	21,5	0,0	0,0 %
			Společně pro Klášterec	0,0	1 000,0	20,0	0,0	0,0 %
			Fondy - výdaje	1 387,4	1 420,0	1 420,0	1 604,0	113,0 %
			Sociální fond	1 385,9	1 420,0	1 420,0	1 602,6	112,9 %
			Fond rozvoje bydlení	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0 %

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Skutečnost 2018	Schválený rozp. 2019	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Plnění %
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	213 592,1	196 715,6	262 842,4	222 145,5	84,5 %
	ORG Organizační úsek	1 179,8	1 375,0	1 375,0	1 246,3	90,6 %
	OVR Odbor výstavby a rozvoje města	16 547,9	13 310,1	15 824,3	13 160,5	83,2 %
	OMH Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	46 014,1	45 296,0	48 476,3	46 476,7	95,9 %
	OVS Odbor vnitřní správy	6 322,8	6 837,7	7 902,3	7 086,7	89,7 %
	OSM Odbor správy majetku a bytového fondu	1 486,2	2 004,6	2 224,0	1 610,0	72,4 %
	OFI Odbor finanční	66 382,3	68 492,0	80 383,2	75 073,2	93,4 %
	OKO Odbor komunikace a cestovního ruchu	2 163,3	2 228,5	2 620,5	2 275,4	86,8 %
	OSV Odbor sociálních věcí, školství a sportu	57 261,0	40 864,0	66 339,2	65 666,5	99,0 %
	OSU Odbor stavebního úřadu a územního plánování	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0 %
	CPO Civilní a požární ochrana	1 324,5	1 196,5	1 310,0	1 234,4	94,2 %
	MP Městská policie	793,2	1 110,0	1 065,6	851,8	79,9 %
	MU Projekt START	12 729,8	8 800,0	7 058,3	5 859,9	83,0 %
	OFI Rezervy města	0,0	3 581,1	26 643,6	0,0	0,0 %
	MU Fondy - výdaje	1 387,4	1 420,0	1 420,0	1 604,0	113,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
			Odbor výstavby a rozvoje města	123 523,1	67 263,0	0,0	56 260,1	54,5 %
			Školská zařízení	5 540,0	2 452,7	0,0	3 087,3	44,3 %
001-001	OVR	3111	MŠ Školní - zahrada	1 672,0	1 374,6	0,0	297,4	82,2 %
001-002	OVR	3111	MŠ Lípová - zahrada	777,5	686,3	0,0	91,2	88,3 %
001-003	OVR	3113	ZŠ Krátká - odborná učebna	2 971,8	273,2	0,0	2 698,7	9,2 %
001-004	OVR	3113	ZŠ Školní	44,6	44,6	0,0	0,0	100,0 %
001-005	OVR	3113	ZŠ Petléřská	74,0	74,0	0,0	0,0	100,0 %
			Pozemní komunikace	59 692,5	39 048,8	0,0	20 643,7	65,4 %
002-001	OVR	2219	Regenerace sídlišť	12 528,1	11 778,3	0,0	749,8	94,0 %
002-002	OVR	2219	Chodníky	2 880,4	2 609,1	0,0	271,3	90,6 %
002-003	OVR	2212	Silnice	18 444,4	9 652,7	0,0	8 791,7	52,3 %
002-004	OVR	2219	Dopravní terminál	10 736,9	275,2	0,0	10 461,8	2,6 %
002-005	OVR	2219	Cyklopark Královéhradecká	14 112,5	14 102,4	0,0	10,1	99,9 %
002-006	OVR	2219	Cyklostezky	530,5	190,9	0,0	339,6	36,0 %
002-007	OVR	2219	Parkoviště	459,7	440,3	0,0	19,4	95,8 %
			OVR - ostatní kapitálové výdaje	58 290,6	25 761,4	0,0	32 529,1	44,2 %
004-001	OVR	3392	Kulturní dům	7 785,6	5 246,5	0,0	2 539,1	67,4 %
004-002	OVR	3639	Zázemí technických služeb - KK	8 155,1	5 808,8	0,0	2 346,3	71,2 %
004-003	OVR	3412	Sportovní areál - šatny	568,7	0,0	0,0	568,7	0,0 %
004-004	OVR	3636	Nová lokalita RD - Ciboušovská	24 566,6	467,4	0,0	24 099,2	1,9 %
004-005	OVR	3639	Kontejnerová státní	383,4	383,4	0,0	0,0	100,0 %
004-006	OVR	3612	Nádražní 169 - rekonstrukce	350,0	0,0	0,0	350,0	0,0 %
004-007	OVR	3xxx	Drobné investiční akce, příprava investic	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0 %
004-008	OVR	3412	Sportovní areál	12 724,3	12 704,3	0,0	20,0	99,8 %
004-009	OVR	3613	Zdravotní středisko Sadová	19,4	19,4	0,0	0,0	100,0 %
004-010	OVR	3412	Aquapark	149,1	149,0	0,0	0,1	99,9 %
004-011	OVR	3429	Předprostor zámeckého parku + hřiště	47,0	0,0	0,0	47,0	0,0 %
004-012	OVR	3412	Lyžařský areál Alšovka	224,4	178,4	0,0	46,0	79,5 %
004-013	OVR	3429	Klášterecká Jeseň	121,0	121,0	0,0	0,0	100,0 %
004-014	OVR	2143	Lázeňský dům Evženie	35,9	35,9	0,0	0,0	100,0 %
004-015	OVR	3313	Letní kino	154,8	136,9	0,0	17,9	88,4 %
004-016	OVR	4350	MÚSS	296,7	287,4	0,0	9,4	96,8 %
004-017	OVR	3613	Spekulativní hala	2 500,0	14,6	0,0	2 485,4	0,6 %
004-018	OVR	3412	Zimní stadion	88,0	88,0	0,0	0,0	100,0 %
004-019	OVR	3412	FK Rašovice	100,4	100,4	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	5 754,0	1 740,4	0,0	4 013,6	30,2 %
			Dětská hřiště, dopravní hřiště	1 347,0	1 322,8	0,0	24,2	98,2 %
001-001	OMH	3421	Workoutové hřiště	847,0	846,6	0,0	0,4	100,0 %
001-002	OMH	3421	Hřiště Vítězná	250,0	228,7	0,0	21,3	91,5 %
001-003	OMH	3421	Hřiště Útočiště	250,0	247,5	0,0	2,5	99,0 %
			OMH - ostatní kapitálové výdaje	4 407,0	417,6	0,0	3 989,5	9,5 %
002-001	OMH	2212	Silniční most	4 141,0	267,3	0,0	3 873,7	6,5 %
002-002	OMH	2221	Autobusové zastávky	250,0	134,4	0,0	115,6	53,8 %
002-003	OMH		OMH - drobné investiční akce	16,0	15,9	0,0	0,1	99,1 %
			Odbor vnitřní správy	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
			OVS - kapitálové výdaje	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
001-001	OVS	6171	OVS - Dopravní prostředky	174,9	0,0	0,0	174,9	0,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
001-002	OVS	6171	OVS - Výpočetní technika	399,3	399,3	0,0	0,0	100,0 %
001-003	OVS	6171	OVS - Programové vybavení	189,1	189,1	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor správy majetku a bytového fondu	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
			OSM - kapitálové výdaje	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
001-001	OSM	3639	Nákup pozemků	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
			Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
			Územně plánovací dokumentace	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
			Odbor finanční	900,0	900,0	0,0	0,0	100,0 %
			Investiční dotace	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			Nemocnice Kadaň s.r.o. - dotace na investice	600,0	600,0	0,0	0,0	100,0 %
			Rezervy kapitálových výdajů	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
			Kulturní dům - rezerva na celkovou rekonstrukci	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
			Městská policie	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
			MP - kapitálové výdaje	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
001-001	MP	5311	MP - Stroje, přístroje a zařízení	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
			Odbor komunikace a cestovního ruchu	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
			OKO - kapitálové výdaje	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OKO		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
			Odbor sociálních věcí, školství a sportu	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			OSV - kapitálové výdaje	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
001-001	OSV	4350	Městský ústav sociálních služeb	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
			Civilní a požární ochrana	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %
			Požární ochrana - kapitálové výdaje	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %
001-001	CPO	5512	PO - stroje, přístroje a zařízení	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR		Název akce	Upravený rozp. 2019	Skutečnost 2019	Převod do 2020	Úspora	Plnění %
		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	222 851,4	71 990,2	0,0	150 861,2	32,3 %
	OVR	Odbor výstavby a rozvoje města	123 523,1	67 263,0	0,0	56 260,1	54,5 %
	OMH	Odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí	5 754,0	1 740,4	0,0	4 013,6	30,2 %
	OVS	Odbor vnitřní správy	763,3	588,4	0,0	174,9	77,1 %
	OSM	Odbor správy majetku a bytového fondu	1 150,0	939,6	0,0	210,4	81,7 %
	OSU	Odbor stavebního úřadu a územního plánování	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0 %
	OFI	Odbor finanční	900,0	900,0	0,0	0,0	100,0 %
	OFI	Rezervy kapitálových výdajů	90 000,0	0,0	0,0	90 000,0	0,0 %
	MP	Městská policie	161,2	159,1	0,0	2,1	98,7 %
	OKO	Odbor komunikace a cestovního ruchu	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0 %
	OSV	Odbor sociálních věcí, školství a sportu	300,0	300,0	0,0	0,0	100,0 %
	CPO	Civilní a požární ochrana	49,8	49,8	0,0	0,0	100,0 %

Inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří k 31.12.2019

Inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří byla provedena v souladu se směrnicí RM o inventarizaci majetku a závazků města Klášterce nad Ohří číslo 4/2015 a s Plánem inventur na rok 2019 k zajištění inventarizace majetku a závazků města Klášterce nad Ohří podle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. a ČÚS v platném znění ke dni 31.12.2019, který byl schválen Zastupitelstvem města Klášterce nad Ohří dne 20.06.2019 usnesení číslo 144/05/2019.

Město Klášterec nad Ohří užívá od roku 2009 „Agendový informační systém“ od firmy Marbes consulting s.r.o. Plzeň. Součástí tohoto systému je také vedení agendy majetku a účetnictví.

Dne 25.09. a 26.09.2019 proběhlo pro předsedy, odpovědné vedoucí a členy inventarizačních komisí školení k inventarizaci majetku a závazků města Klášterce nad Ohří a v souladu s platnými předpisy byly vyhotoveny a podepsány podpisové vzory.

Na příspěvkových organizacích proběhlo taktéž školení k provádění inventarizace majetku a byly podepsány podpisové vzory.

Fyzické inventury movitého majetku se uskutečnily v měsíci říjnu 2019 dle rozpisu, který je součástí plánu inventur. Inventurní komise byly tříčlenné, předseda – člen zastupitelstva města, členové – odpovědný pracovník a zaměstnanec městského úřadu.

Komisím byly předloženy inventurní seznamy majetku, které odpovídaly účetním stavům k 30.09.2019. Komise provedly fyzickou inventuru a odsouhlasily protokoly se seznamy majetku navrženého k vyřazení.

Majetek navržený inventurními komisemi k vyřazení schválila rada města dne 13.11.2019 usnesení číslo 708/22/2019 a byl odepsán z účetní evidence do konce roku 2019.

Kontrola pokladny interním auditorem byla provedena ve dnech 08.10. – 21.10.2019. Z provedené kontroly je pořízen zápis č. 7/2019. Zpráva je založena u interního auditora.

V souladu s plánem inventur rovněž proběhly inventury majetku v příspěvkových organizacích, jejichž zřizovatelem je město Klášterec nad Ohří. Příspěvkové organizace hospodaří s movitým majetkem, který jim byl svěřen do správy na základě zřizovacích listin. Účetně jej příspěvkové organizace vedou ve svém účetnictví na majetkových účtech. Město hodnotu tohoto majetku vede v účetnictví na svém podrozvahovém účtu 909 dle jednotlivých příspěvkových organizací. Přehled příspěvkových organizací je součástí přílohy k zápisu. Hodnota majetku na účtu 909 byla aktualizována v souladu s předloženými inventurami k 31.12.2019.

Dále byla provedena k 31.12.2019 dokladová inventura všech rozvahových a podrozvahových účtů, na kterých byly v daném inventarizačním období obraty nebo mají zůstatek. Inventurní soupisy jsou uloženy v účtárně na OFI a na OSM.

Město Klášterec nad Ohří vedle své hlavní činnosti zahrnuje do svého hospodaření také podnikatelskou (hospodářskou) činnost (dále jen VHČ), která spočívá ve správě bytového a nebytového fondu v majetku města. Účetnictví VHČ je stále sledováno mimo rozpočtové příjmy a výdaje města. Výsledek hospodaření VHČ je součástí účetní závěrky města a závěrečného účtu města, k 31.12.2019 je zpracována dokladová inventura všech rozvahových účtů, na kterých byly v daném inventarizačním období obraty nebo mají zůstatek.

Inventurní soupisy za město Klášterec nad Ohří jsou označeny číslem 1 – 99. Inventurní soupisy za VHČ jsou označeny číslem 1 - 21 .

Při inventarizaci nebyly shledány inventarizační rozdíly významného charakteru.

Průběžně je prováděna kontrola nedokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na účtech 041 – nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to ve spolupráci s odborem výstavby a rozvoje města (OVR), odborem finančním (OFI), odborem správy majetku a bytového fondu (OSM) a dalšími odbory.

Z účtu 041 byly v roce 2019 převedeny do užívání na majetkové účty dokončené investice v hodnotě 189.095 Kč

Z účtu 042 byly v roce 2019 převedeny do užívání na majetkové účty dokončené investice v celkové hodnotě 109.296.875,68 Kč a pozemky v celkové hodnotě 981.846 Kč

Mezi významné dokončené investice zařazené do užívání v roce 2019 uvádíme:

- RS Nové sídliště VI. etapa, II. část v celkové výši 14.060.925,12 Kč
- Rekonstrukce chodníku v Chomutovské v celkové výši 3.190.262,54 Kč (vlastní zdroje ve výši 1.313.262,54 Kč, dotace SFDI ve výši 1.877.000,00 Kč)
- Vybudování kontejnerového stání v Útočišti v celkové výši 399.263,54 Kč
- Přístupové schodiště u služebny PČR v celkové výši 81.887,00 Kč
- Novostavba chodníku v ul. U Koupaliště v celkové výši 1.203.029,31 Kč
- Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Školní 518 v celkové výši 1.374.591,63 Kč (vlastní zdroje ve výši 874.591,63 Kč, dotace SFŽP ve výši 500.000,00 Kč)
- Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Lípová 570 v celkové výši 686.296,99 Kč (vlastní zdroje ve výši 239.284,99 Kč, dotace SFŽP ve výši 447.012,00 Kč)
- Street workout v Královéhradeckém parku v celkové výši 846.643,18 Kč

- Rozšíření odpočinkové zóny s herními prvky v Útočišti v celkové výši 247.476,40 Kč
- Atletický stadion v celkové výši 40.117.571,14 Kč (vlastní zdroje ve výši 24.748.925,20 Kč, dotace MŠMT ve výši 15.368.645,94 Kč)
- Zázemí pro správce cyklostezky a tržnice v celkové výši 4.635.497,17 Kč
- Cyklostezka v parku Královéhradecká v celkové výši 14.632.744,39 Kč
- Dětské hřiště v ul. Vítězná v celkové výši 229.253,80 Kč
- Komunikace v ul. Souběžná v celkové výši 5.383.691,23 Kč
- Prosklená stěna na zimním stadionu v celkové výši 355.788,40 Kč
- Autobusová zastávka v Klášterecké Jeseni v celkové výši 134.417,00 Kč
- Hlasovací zařízení MINISTR v celkové výši 325.490,00 Kč
- Rozšíření kamerové systému v celkové výši 73.445,00 Kč
- Pokladní systém pro lyžařský areál Alšovka v celkové výši 119.124,50 Kč

Na účtu 042 zůstávají k 31.12.2019 rozestavěné investice, jedná se zejména o RS Nové sídliště VII. etapa, komunikace v ul. Sadová, Kulturní dům a zázemí technických služeb.

V roce 2019 došlo k nákupu pozemků v k. ú. Kotlina od Obce Měděnec dle Kupní smlouvy číslo KSN/219/2018/OSM v celkové výši 392.442,00 Kč.

Na základě Kupní smlouvy číslo KSN/316/2013/OSM došlo k prodeji objektu čp. 25 v Klášterecké Jeseni (hospoda) v celkové výši 540.000,00 Kč.

Od roku 2013 jsou prováděny měsíční odpisy dle směrnice č. 3/2011 včetně dodatků k odpisování dlouhodobého majetku.

Odpisy majetku za období leden – prosinec 2019 jsou zaúčtovány v celkovém objemu 27.894.185,25 Kč, z této částky byly přeúčtovány odpisy majetku z hospodářské činnosti ve výši 622.704 Kč.

Během roku 2019 byl na městském úřadu proveden informatikem interní audit výpočetní techniky a programového vybavení.

V květnu 2019 byl podán návrh na výmaz zástavního práva k nemovitostem parcela č. 794/1, 794/2 a 794/3 k. ú. Klášterec nad Ohří, součástí je stavba čp. 465 – Kulturní dům.

Klášterci nad Ohří dne 29.02.2020

Vypracovala: Kenderová Lada

Podpisy hlavní inventarizační komise:

Předseda: Ing. Štefan Drozd
Tajemník: Lada Kenderová
Členové: Ing. Veronika Dlouhá
Marcela Kostelníková
Lenka Dušková



Přiložená příloha:

- Porovnání stavu majetku
- Seznam příspěvkových organizací města Klášterce nad Ohří

Porovnání stavu majetku

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019	přírůstek + úbytek -
013	Software	1 298 187,21	1 487 282,21	189 095,00
014	Ocenitelná práva	250 752,00	250 752,00	-
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	2 612 946,61	2 802 745,41	189 798,80
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	11 277 583,46	11 277 583,46	-

Dlouhodobý hmotný majetek:

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2018	stav k 31.12.2019	přírůstek + úbytek -
021	Stavby	1 605 056 481,71	1 693 610 981,61	88 554 499,90
022	Samostatné movit. věci a soubory movit.. věci	38 077 656,98	38 476 001,51	398 344,53
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 117 171,63	19 911 923,68	-205 247,95
031	Pozemky	118 694 782,20	119 578 866,50	884 084,30
032	Umělecká díla a předměty	3 618 236,20	3 618 236,20	-

Vypracovala: Kenderová Lada

Seznam příspěvkových organizací - zřizovatel město Klášterec nad Ohří k 31.12.2019

IČO	Obchodní název	Sídlo
46787488	Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov	Krátká 676, Klášterec nad Ohří
46787593	Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov	Školní 519, Klášterec nad Ohří
46787496	Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petléřská 447, okres Chomutov	Petléřská 447, Klášterec nad Ohří
72745029	Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace	Lípová 570, Klášterec nad Ohří
46787534	Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov	Komenského 677, Klášterec nad Ohří
47792311	Zámek Klášterec nad Ohří	Chomutovská 1, Klášterec nad Ohří
65082125	Městský ústav sociálních služeb	Lípová 545, Klášterec nad Ohří
00085537	Veřejné služby města Klášterce nad Ohří	Osvobozená 143, Klášterec nad Ohří

Přehled poskytnutých dotací rok 2019

Dotační program "Podpora činnosti v oblastní tělovýchově, sportu a volnočasových aktivit, zejména dětí a mládeže, pro rok 2019"		
Příjemce dotace	IČO	Výše dotace v Kč
Divadelní spolek Klas	63155036	40.000
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace č.2 Klášterec nad Ohří	61346314	25.000
KČT, odbor Klášterec nad Ohří	61345082	5.000
AVZO TSC ČR p.s. Střelci Klášterec nad Ohří	70226563	15.000
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Heleny Bišové	68974582	20.000
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace č.3 Klášterec nad Ohří	46787607	20.000
SPMP ČR pobočný spolek Chomutovsko	72054816	10.000
TOJIMOTO team, z.s.	22859985	45.000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 2. základní organizace Klášterec nad Ohří	70976074	25.000
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace č. 1 Klášterec nad Ohří	47795697	25.000
Junák - český skaut, středisko Br. Zubra Klášterec nad Ohří, z. s.	46789693	20.000
Fotbalový klub Rašovice, spolek	61345059	60.000
SK saně Klášterec z.s.	70843015	40.000
Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s.	61342912	250.000
Fotbalový klub Klášterec nad Ohří, spolek	47792957	650.000
Tenisový klub lázně Evženie	26994313	180.000
Tělovýchovná jednota Klášterec nad Ohří, z.s.	00671851	1.100.000
SK SPV Klášterec nad Ohří, z.s.	26616696	150.000
TJ OHŘE Klášterec nad Ohří, z.s.	14864304	60.000
Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří	47792981	1.510.000
CELKEM		4.250.000

Přehled poskytnutých dotací rok 2019

Dotační program "Podpora projektů v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže, pro rok 2019"			
Příjemce dotace	IČO	Výše dotace v Kč	Název projektu
AVZO TSČ ČR p.s. Střelci Klášterec nad Ohří	70226563	3.000	Střelecký den v loděnici
SPMP ČR pobočný spolek Chomutovsko	72054816	15.750	Člověk příroda
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Klášterec nad Ohří	00482641	25.000	Halové rybářské závody, Zlatá udice
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Klášterec nad Ohří	00482641	10.000	Rybářské závody - Odemykačka, Zamykačka
Pohár Peruna z.s.	22858296	30.000	Pohár Peruna a Pohár Peruna Junior
Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří	47792981	40.000	Hodina pohybu navíc
Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří	47792981	40.000	Hokejové turnaje mládeže
TOJIMOTO team, z.s.	22859985	30.000	účast na Mistrovství Německa
Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s.	61342912	40.000	ME karate JKA mládeže a veteránů
Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s.	61342912	40.000	GRAND PRIX Klášterec nad Ohří
Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s.	61342912	40.000	MČR JKA a III. Kolo ČNL JKA
Karate klub Kadaň a Klášterec, z. s.	61342912	30.000	Krajksý přebor ústeckého svazu karate JKA
Martin Rytych		10.000	Klášterecko - Petléřské okruhy
Martin Rytych		30.000	Wembloudovy hrby 2019
Ivana Toušová	72748729	40.000	Tábor pro děti s výukou yogy
Marek Seidl	67819265	10.000	Dětský den
SK saně Klášterec z.s.	70843015	30.000	Výcvikový tábor mládeže 2019
CELKEM		463.750	

Přehled poskytnutých dotací rok 2019

Dotační program "Podpora kulturních akcí a projektů pro rok 2019"			
Příjemce dotace	IČO	Výše dotace v Kč	Název projektu
Stanislav Skirka	64703908	50.000	Letňák 2019, Den hudby
Severočeská filharmonie Teplice	00083283	20.000	Koncert v rámci 55. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2019
Divadelní spolek Klas (využito pouze 18.984 Kč)	63155036	21.000	Klášterecká divadelní jařina
Václav Rác	05940559	40.000	Rašovické coutry léto
Marek Seidl		30.000	Rašovické dunění 1. ročník
Pavel Cikán	66682762	65.000	Mistrovství České Republiky
Jiří Bauer	63740699	40.000	Country koza 2019
Petr Dvořák	05121051	35.000	Hvězdy Šlágru v Klášterci nad Ohří
Stanislav Kotous		9.000	3. Velká přehlídka harmonikářů a heligonkářů
Václav Rác		25.000	Country advent 2019
Vlasta Fišrová		5.000	Živá kronika Mikulovic a Verněřova
Tenisový klub Evženie Klášterec	26994313	30.000	Zahájení školního roku
Nezavislý spolek Arte - spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ	04451643	30.000	ADVENT - Hudební soboty 2019
CELKEM		400.000	

Dotační program "Podpora dostupnosti lékařských služeb na území města Klášterce nad Ohří"			
Příjemce dotace	IČO	Výše dotace v Kč	Účel
Mudr. Ivana Kadlecová	71190457	100.000	na vybavení ordinace
Dr. Dmytro Maryn	08098182	100.000	na úhradu nájemného a na vybavení ordinace
CELKEM		200.000	

Přehled poskytnutých dotací rok 2019

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - rok 2019			
Příjemce dotace	IČO	Výše dotace v Kč	Účel
Destinační agentura Dolní Poohří	28750721	200.000	provoz destinační agentury
Miroslav Böhm		3.000	na ceny do soutěže ve fitness M-club
HigBic s.r.o.	29208521	5.000	Na kole dětem 2019
Dana Dvořáková		5.000	na taneční tour Mistrovství České republiky
Josef Novotný		2.000	na odměny v šipkovém turnaji
M-club s.r.o.	49099019	20.000	na 25. ročník mezinárodního turnaje v ledním hokeji
Daniel Jobb		10.000	na náklady pro závody v ULTRA
Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří	61345474	100.000	Rekonstrukce historických varhan kostela
Mgr. Miroslav Andrlé		15.000	Den učitelů bývalých zaměstnanců
AVZO TSC ČR p.s. Střelci Klášterec nad Ohří	70226563	3.000	„O pohár starosty města Klášterce nad Ohří“
Přátelé hradu Hasištejna, z.s.	22762264	40.000	na akci „Malá procházka středověkem“
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Chomutov	66112656	5.000	na „Netradiční olympiádu v rámci Ústeckého kraje“
Fotbalový klub Rašovice, spolek	61345059	15.000	na pořízení benzinového čerpadla na vodu a kuchyňské linky
Marek Tichý		10.000	na pořízení profesionální zvukové nahrávky skupiny DOUPOV
LOKO - MOTIV z.s.	47796057	50.000	„Historické cyklovlaky 2019, VII. ročník“
Jan Lemon		35.000	Slide festival Klášterec nad Ohří
Sportovní klub Torpédoborci Hradiště, spolek	26660318	5.000	na volejbalový turnaj Hradiště 2019
TJ Ohře Klášterec nad Ohří z.s.	14864304	18.450	na ozvučení loděnice
Linka bezpečí z.s.	61383198	5.000	na provoz Linky bezpečí a Rodičovské linky
Spolek HC Klášterec	47792981	15.000	na zakoupení defibrilátoru
Poradna pro rodinu a mez. vztahy Kadaň	22723030	15.000	na odborné sociální poradenství
DoKrajín, z.s.	01371258	10.000	na projekt Land a Art setkání Königsmühle
Miroslav Böhm		5.000	na pronájem atletického stadionu a ceny pro závodníky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.	66112656	5.000	na Netradiční olympiádu a Společenský večer
Ivan Dimun		2.000	na akci „Vánoční zvonění“
Josef Novotný (využito pouze 529 Kč)		1.550	na vánoční šipkový turnaj
M-club, spol. s r.o.	49099019	8.032.000	na provoz zimního stadionu a sportoviště
Aquapark Klášterec s.r.o.	05618801	1.200.000	na provoz aquaparku

Přehled poskytnutých dotací rok 2019

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE - rok 2019			
Příjemce dotace	IČO	Výše dotace v Kč	Účel
HORAL VENKOV z.s.	65081200	350.000	na provoz lyžařského areálu Alšovka
Květoslava Regecová	72748842	80.000	na provoz sauny
Naděje o.s.	00570931	1.450.000	na sociální služby
Dotace ARC-MED s.r.o.	62245082	600.000	na provoz bazénu a solné jeskyně v lázeňském domě
Dotace ARC-MED s.r.o.	62245082	500.000	na zajištění provozu léčebných pramenů
Eva Vohánková	72622113	540.000	na provoz psiho útulku
Nemocnice Kadaň s.r.o.	25479300	550.848	na zajištění provozu lékařské pohotovostní služby v roce 2019
Nemocnice Kadaň s.r.o.	25479300	279.744	na úhradu nájemného nebytových prostor
Římskokatolická farnost	61345474	82.000	dotace od MK - regenerace MPZ
Římskokatolická farnost	61345474	16.600	dotace od města k dotaci MK - regenerace MPZ
Václav Manojlín		198.000	dotace od MK - regenerace MPZ
Václav Manojlín		39.800	dotace od města k dotaci MK - regenerace MPZ
THUN 1794 a.s. - <i>(investiční dotace)</i>	28002482	300.000	návštěvnické centrum - Thun Klášterec nad Ohří
Nemocnice Kadaň s.r.o. - <i>(investiční dotace)</i>	25479300	600.000	na investice
CELKEM		15.418.992	

Podnikatelská činnost města v roce 2019

Město Klášterec nad Ohří v rámci své podnikatelské neboli vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) zajišťuje správu nebytových prostor (NP) a bytového fondu (BF). Tato činnost se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje města a také účtování probíhá odděleně.

Správa a s tím související úkony spadají do náplně činnosti odboru správy majetku města a bytového fondu. Do výkonu správy spadá nejen řádná evidence a kontrola plnění povinností nájemců, ale i zajišťování oprav a údržby spravovaného majetku a také roční zpracování vyúčtování služeb.

Bytový fond města Klášterce nad Ohří tvořilo k 31.12.2019 101 bytů:

ulice	počet bytů	ulice	počet bytů
B. Němcové	1	Královéhradecká	15
Pražská	8	Školní	1
Pod Stadionem	7	Pionýrů	1
Družstevní	2	V. Řezáče	10
Okružní	8	Zahradní	2
Olšová	5	J. Á. Komenského	17
17. Listopadu	16	Souběžná	1
Lesní	1	Nádražní	6

V průběhu roku 2019 nedošlo k žádnému prodeji bytových jednotek.

Nebytové prostory spravované VHČ k 31. 12. 2019:

ulice	poznámka
Sadová 528	zdravotní středisko
Nádražní 169	Bubenčík J., volný od 01.07.2019
Zahradní 10	pošta, pohřební služba
Budovatelská 486	pouze část objektu, větší část spravuje přísp. org. Zámek
Královéhradecká 418	zdravotní středisko
Polní 683	Komerční banka, Úřad práce, Štefanková M.
Chomutovská 206	komerční centrum
Chomutovská 120	Weberův dům
J. Á. Komenského 461/101	volný prostor
Průmyslová 4	spekulativní hala
Petléřská - garáž	Firma P. Škrmlík do 30.04.2019, Klášterecká kyselka s.r.o. od 01.05.2019
J. Á. Komenského - garáž	1x
Budovatelská - garáže	5x

Správa bytového a nebytového hospodářství byla během celého roku 2019 zajišťována městem Klášterec nad Ohří. K 31.12.2019 byla provedena dokladová inventarizace všech účtů VHČ. Inventurní soupisy jsou součástí inventarizace města za rok 2019.

Náklady celkem dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2019: 3 966 775,31 Kč

Náklady VHČ tvoří opravy a údržba spravovaného majetku (bytový/nebytový fond), spotřeba materiálu, mzdové náklady, spotřebované energie (teplo, elektřina, voda, plyn), úroky, náklady na odepsané pohledávky, kolky, pojištění, zaokrouhlení.

Druh nákladu (údaj v Kč)	rok 2018	rok 2019
opravy a udržování – byty	1 871 350,44	1 656 360,63
opravy a udržování – nebytové prostory	1 151 577,99	351 995,77
Celkem opravy a udržování	3 022 928,43	2 008 356,40
poštovné	11 888,00	11 772,80
úklid, deratizace	141 572,86	128 153,01
programové vybavení, školení	27 917,00	19 588,67
revize (elektro, plyn, výtahy atd.)	74 327,00	82 443,04
správa SVJ	24 372,00	24 372,00
služby PCO, kontroly EZS	41 503,00	24 545,41
služby k tepelnému zařízení IP VERNE	0,00	5 324,00
ostatní služby – proj. dokumentace, odečty ISTA atd.	18 890,00	51 681,53
bankovní poplatky	15 035,27	16 497,73
Celkem ostatní služby	355 505,13	364 378,19
elektrická energie	23 138,43	19 031,09
vodné, stočné	37 136,37	3 380,89
teplo, TUV	137 644,98	132 667,31
plyn	59 787,94	77 942,76
Celkem spotřeba energie	257 707,72	233 022,05
náklady z odepsaných pohledávek	180 612,00	0,00
náklady z odpisu majetku města	694 507,00	622 704,00
spotřeba materiálu	36 443,67	23 317,38
ostatní náklady	56 968,94	47 861,17
Celkem ostatní náklady	968 531,61	693 882,55
Opravné položky po zaúčtování	- 281 270,97	-258 074,88
Celkem mzdové náklady + cestovné	767 169,00	925 211,00
Celkem náklady za rok	5 090 570,92	3 966 775,31

Výnosy celkem dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2019: 7 211 374,85 Kč

Výnosy VHČ tvoří především nájemné z bytů a nebytových prostor v předepsané výši. Na opravy a další náklady související s BF a nebytovými prostory lze použít pouze nájemné skutečně zaplacené. Ostatní výnosy jsou tvořeny z úroků z prodlení, nákladů řízení, vrácených soudních poplatků a přijatých bankovních úroků.

Druh výnosu (údaj v Kč)	rok 2018	rok 2019
předpis nájemného	6 598 981,00	6 532 856,76
penále a úroky z prodlení	246 852,56	271 038,40
přijaté úroky	615,54	614,13
úklid, elektřina - paušál	213 690,00	120 120,00
ostatní výnosy - náklady řízení	173 066,88	286 745,56
Celkem výnosy za rok	7 233 205,98	7 211 374,85

Přehled hospodaření VHČ:

rok	náklady VHČ	výnosy VHČ	výsledek hospodaření
2013	5 204 042,66 Kč	5 905 997,13 Kč	701 954,47 Kč
2014	3 702 226,90 Kč	5 895 977,52 Kč	2 193 750,62 Kč
2015	14 481 947,98 Kč	6 644 989,81 Kč	- 7 836 958,17 Kč
2016	2 994 088,50 Kč	7 095 237,45 Kč	4 101 148,95 Kč
2017	5 889 596,42 Kč	7 107 040,57 Kč	1 217 444,15 Kč
2018	5 090 570,92 Kč	7 233 205,98 Kč	2 142 635,06 Kč
2019	3 966 775,31 Kč	7 211 374,85 Kč	3 244 599,54 Kč

Dle směrnice MÚ č. 2/2015 byla zaúčtována opravná položka k pohledávkám za rok 2019 ve výši 5 751 395,56 Kč, které byly předány k vymáhání.

Ke dni 31.12.2019 byly interně proúčtovány odpisy majetku města, které jsou ve správě hospodářské činnosti, a to ve výši 622 704 Kč dle podkladů z programu evidence majetku města.

Informace o vymáhání dluhů k 31.12.2019

Počet dlužníků: 89

Dlužná částka celkem: 6 629 258,85 Kč

Dlužná částka zahrnuje pohledávky z nájemného a ze služeb.

Vývoj dluhu od roku 2013:

rok	výše dluhu k 31.12.	meziroční změna
2013	10 554 762,55 Kč	- 2 242 516,59 Kč
2014	10 163 103,11 Kč	- 391 659,44 Kč
2015	8 034 513,55 Kč	- 2 128 589,56 Kč
2016	7 767 206,16 Kč	- 267 307,39 Kč
2017	7 453 088,11 Kč	- 314 118,05 Kč
2018	7 021 464,62 Kč	- 431 623,49 Kč
2019	6 629 258,85 Kč	-392 205,77 Kč

Většina dluhů je za již nebydlícími nájemníky. Město od 01.04.2013, kdy převzalo správu bytového a nebytového fondu, postupně analyzuje veškeré evidované dluhy. Díky vytvoření řádné evidence a provádění důsledné kontroly se snižuje výše pohledávek města za nezaplacené nájemné a služby v bytech.

Při vymáhání pohledávek spolupracuje město Klášterec nad Ohří od roku 2007 s exekutorským úřadem Klatovy, konkrétně se soudním exekutorem JUDr. Dalimilem Mikou, LL.M. a od roku 2011 začala spolupráce s exekutorským úřadem Plzeň, konkrétně se soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem.

Provádění exekucí je, a to především na počátku procesu, časově náročné. Je to zejména z důvodu dodržování lhůt, doručování apod. Od zažalování pohledávky do právní moci usnesení soudu (vznik exekučního titulu) uběhne často i několik let. Teprve exekuční titul je možno vymáhat prostřednictvím exekutora.

Zpracovala: Bc. Radka Pechová

Dne: 27.02.2020

Přehled o majetku města

Dlouhodobý hmotný majetek

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2018 Brutto	změna stavu v roce 2019 Brutto	stav k 31.12.2019 Brutto	korekce - oprávky v roce 2019	stav k 31.12.2019 Netto
021	Stavby	1.605.056,48	88.554,50	1.693.610,98	-488.678,76	1.204.932,22
021 10	Stavby - bytové domy a bytové jednotky - G.1.	29.262,70	522,90	29.785,60	-8.966,21	20.819,39
021 20	Stavby - budovy pro služby - G.2.	846.280,48	939,52	847.220,00	-267.553,89	579.666,11
021 30	Stavby - jiné nebytové domy a jednotky - G.3.	35.000,36	4.635,51	39.635,87	-4.276,28	35.359,59
021 40	Stavby - komunikace a veřejné osvětlení - G.4.	491.060,46	24.319,03	515.379,49	-132.482,39	382.897,10
021 50	Stavby - jiné inženýrské sítě - G.5.	103.251,29	0,00	103.251,29	-33.028,37	70.222,92
021 60	Stavby - ostatní - G.6.	100.201,19	58.137,54	158.338,73	-42.371,62	115.967,11
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	38.077,66	398,34	38.476,00	-21.718,40	16.757,60
022 00	Energetické stroje a zařízení	3.251,58	9,32	3.260,90	-2.586,83	674,07
022 10	Pracovní stroje a zařízení	3.341,20	-55,85	3.285,35	-1.952,96	1.332,39
022 50	Přístroje a zvláštní technická zařízení	9.428,64	227,80	9.656,44	-8.394,15	1.262,29
022 60	Dopravní prostředky	18.173,32	0,00	18.173,32	-6.247,00	11.926,32
022 70	Inventář	3.765,11	217,07	3.982,18	-2.424,30	1.557,88
022 80	Umělecká díla	117,81	0,00	117,81	-113,16	4,65
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20.117,17	-556,75	19.911,92	-19.911,92	0,00

Přehled o majetku města

Dlouhodobý hmotný majetek

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2018 Brutto	změna stavu v roce 2019 Brutto	stav k 31.12.2019 Brutto	korekce - oprávky v roce 2019	stav k 31.12.2019 Netto
031	Pozemky	118.694,78	884,08	119.578,86	0,00	119.578,86
031 20	Lesní pozemky H.2	21.870,99	-2,92	21.868,07	0,00	21.868,07
031 30	Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.3	2.687,47	-10,83	2.676,64	0,00	2.676,64
031 40	Zastavěná plocha H.4	10.620,92	-20,84	10.600,08	0,00	10.600,08
031 50	Ostatní pozemky H.5	83.515,40	918,67	84.434,07	0,00	84.434,07
032	Umělecká díla a předměty	3.618,23	0,00	3.618,23	0,00	3.618,23
036	Dlouhodobý hmotný majetek k prodeji	4.182,00	-4.182,00	0,00	0,00	0,00
036 10	DHM k prodeji k 021-10	3.642,00	-3.642,00	0,00	0,00	0,00
036 20	DHM k prodeji k 021-20	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
036 31	DHM k prodeji k 036-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	63.799,08	-25.224,36	38.550,88	0,00	38.550,88
042-00	Nedokončený dlouh. hmotný majetek	63.721,81	-25.182,11	38.539,70	0,00	38.539,70
042-31	Nedokončený dlouh. hmotný majetek - pozemky	53,43	-42,25	11,18	0,00	11,18
042-22	Nedokončený dlouh. hmotný majetek k 022	23,84		0,00	0,00	0,00
042-60	Nedokončený dlouh. hmotný majetek - dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. maj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		1.853.545,40	59.873,81	1.913.746,87	-530.309,08	1.383.437,79

Přehled o majetku města

Dlouhodobý nehmotný majetek

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2018 Netto	změna stavu v roce 2019	stav k 31.12.2019	korekce - oprávky v roce 2019	stav k 31.12.2019 Netto
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Software	0,00	1.487,28	1.487,28	-806,12	681,16
014	Ocenitelná práva	0,00	250,75	250,75	-225,72	25,03
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	2.802,75	2.802,75	-2.802,75	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	11.277,58	11.277,58	-6.964,73	4.312,85
041	Nedokončený dlouh. nehm. majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		0,00	15.818,36	15.818,36	-10.799,32	5.019,04

Přehled o majetku města

Dlouhodobý finanční majetek

v tis. Kč

Účet	Název účtu	stav k 31.12.2018 Netto	změna stavu v roce 2019	stav k 31.12.2019	korekce - oprávky v roce 2019	stav k 31.12.2019 Netto
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	0,00	15.298,00	-9.000,00	6.298,00
061 00	Lázně Evženie a.s.	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
061 10	Klášterecká kyselka, s.r.o.	0,00	0,00	5.298,00	0,00	5.298,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	120.340,17	-1.200,00	119.140,17
069 01	Skládka Tušimice, a.s.	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
069 02	Kreditní banka, a.s.	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
069 03	Severočeská vodárenská společnost, a.s.	0,00	0,00	118.528,17	0,00	118.528,17
069 04	Regionální rozvojová agentura, a.s.	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
043	Požizovaný dlouh. finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	135.638,17	-10.200,00	125.438,17
MAJETEK CELKEM (stálá aktiva)		1.853.545,40	75.692,17	2.065.203,40	-551.308,40	1.513.895,00

Přehled úvěrů města Klášterec nad Ohří k 31.12.2019

č.	Úvěry	Zůstatek k 31.12.2019	Účel	Konečná splatnost	Zajištění	úroková sazba
1	Komerční banka, a.s.	889.621,21 Kč	lázeňská infrastruktura v historickém centru města	31.12.2020	čp. 528 - zdravotní středisko	1,55%
	DÚ municipální – PONTE					
2	Komerční banka, a.s.	1.686.010,70 Kč	rozšíření průmyslové zóny Verne	31.12.2021	čp. 418 - zdravotní středisko	3,75%
	DÚ municipální					
		2.575.631,91 Kč				

Přehled o tvorbě a použití fondů k 31.12.2019

	Fond rozvoje a bydlení	Sociální fond	Celkem
Převod zůstatku k 1.1.2019	1.335.456,91 Kč	574.404,65 Kč	1.909.861,56 Kč
PŘÍJEM:			
Splátky půjček od obyv.	0,00 Kč	14.000,00 Kč	14.000,00 Kč
Úroky	406,05 Kč	109,60 Kč	515,65 Kč
PŘÍJEM CELKEM	406,05 Kč	14.109,60 Kč	14.515,65 Kč
PŘEVODY:			
Rozpočet města - přiděl do fondu	0,00 Kč	1.420.000,00 Kč	1.420.000,00 Kč
PŘEVODY CELKEM	0,00 Kč	1.420.000,00 Kč	1.420.000,00 Kč
VÝDEJ:			
Čerpání fondu	0,00 Kč	-1.602.090,00 Kč	-1.602.090,00 Kč
Poplatky ČSOB, KB	-1.440,00 Kč	-470,40 Kč	-1.910,40 Kč
VÝDEJ CELKEM	-1.440,00 Kč	-1.602.560,40 Kč	-1.604.000,40 Kč
ZŮSTATEK	1.334.422,96 Kč	405.953,85 Kč	1.740.376,81 Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státních fondů a jiných rozpočtů

Účelový znak	Finanční položka	Název dotace	Poskytnuto v roce 2019	Vyúčtováno	Vráceno
Neinvestiční přijaté transfery			43.784.032,00 Kč	43.779.670,00 Kč	4.362,00 Kč
	4111	z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu			
98018	4111	Dotace pro obce s působ. obecného stavebního úřadu - SLDB	12.495,00 Kč	12.495,00 Kč	0,00 Kč
98348	4111	Dotace na volby do Evropského Parlamentu	334.000,00 Kč	329.638,00 Kč	4.362,00 Kč
	4111	z všeobecné pokladní správy celkem	346.495,00 Kč	342.133,00 Kč	4.362,00 Kč
	4112	ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu			
	4112	MFČR - Příspěvek na výkon státní správy	9.247.800,00 Kč	9.247.800,00 Kč	0,00 Kč
	4112	ze státního rozpočtu celkem	9.247.800,00 Kč	9.247.800,00 Kč	0,00 Kč
	4116	ostatní ze státního rozpočtu			
13015	4116	MPSV - Dotace na výkon sociální práce	894.158,00 Kč	894.158,00 Kč	0,00 Kč
13017	4116	MPSV - Příspěvek na ochraně pomůcky	14.000,00 Kč	14.000,00 Kč	0,00 Kč
13101	4116	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	1.007.530,00 Kč	1.007.530,00 Kč	0,00 Kč
14004	4116	Dotace na výdaje jednotek SDH	84.800,00 Kč	84.800,00 Kč	0,00 Kč
33063	4116	OP VVV-PO3 neinvestice	13.460.679,00 Kč	13.460.679,00 Kč	0,00 Kč
34002	4116	MKČR - Podpora a obnovy kulturních památek	311.000,00 Kč	311.000,00 Kč	0,00 Kč
34054	4116	MKČR - Program regenerace MPZ	733.000,00 Kč	733.000,00 Kč	0,00 Kč
	4116	ostatní ze státního rozpočtu celkem	16.505.167,00 Kč	16.505.167,00 Kč	0,00 Kč
	4122	od krajů			
13305	4122	průtoková dotace MÚSS	16.311.900,00 Kč	16.311.900,00 Kč	0,00 Kč
	4122	průtoková dotace MÚSS	1.000.000,00 Kč	1.000.000,00 Kč	0,00 Kč
92	4122	průtoková dotace ZŠ Školní - Prevence rizikového chování	36.300,00 Kč	36.300,00 Kč	0,00 Kč
95	4122	průtoková dotace ZUŠ - Siraex 2019 aTaneční scéna 2019	40.000,00 Kč	40.000,00 Kč	0,00 Kč
13014	4122	průtoková dotace MŠ Lípová - Program potrav. a mater. pomoc	146.370,00 Kč	146.370,00 Kč	0,00 Kč
00026	4122	průtoková dotace Zámek - KHP 2019	150.000,00 Kč	150.000,00 Kč	0,00 Kč
	4122	od krajů celkem	17.684.570,00 Kč	17.684.570,00 Kč	0,00 Kč
Investiční přijaté transfery			1.374.802,06 Kč	1.374.802,06 Kč	0,00 Kč
	4213	ostatní ze státních fondů			
90992	4213	SFŽP - Národní program Životního prostředí (hřiště a zahrada u MŠ Školní a MŠ Lípová)	922.039,00 Kč	922.039,00 Kč	0,00 Kč
91628	4213	SFDI - Financování dopravní infrastruktury (chodníku ul. Chomutovská)	452.763,06 Kč	452.763,06 Kč	0,00 Kč
	4213	ostatní ze státních fondů celkem	1.374.802,06 Kč	1.374.802,06 Kč	0,00 Kč

Přehled o přijatých darech v roce 2019

Paragraf	Položka	Datum účtování	Dárce a účel	Příjem v Kč
6171	2321	05.11.2019	BOSS Automotive Product CZ s.r.o. - finanční dar na projekt Revolution train	20.000,00
6171	2321	27.12.2019	Svatý Florián - Dobrovolných hasičů roku z.s. - finanční dar na rozvoj a podporu JSDH	20.000,00
neinvestiční dary celkem				40.000,00
investiční dary celkem				0,00
PŘIJATÉ DARY CELKEM				40.000,00

Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2019

Pohledávky krátkodobé		
311-00	Pohledávky vůči dodavatelům 321 - dobropisy	46.120,27
311-04	VHČ Ostatní pohledávky - odběratelské faktury	2.369,00
311-10	Odběratelské faktury	7.849.519,05
311-42	VHČ Jiné pohledávky - nájemné byty	6.461.411,34
311-43	VHČ Jiné pohledávky - nájemné NP	26.757,00
311-47	VHČ Jiné pohledávky - nájemné UNION (převod z 378-07)	45.030,00
celkem 311	Odběratelé	14.431.206,66
celkem 314	Poskytnuté zálohy	6.549.253,35
315-12	Správní poplatky	1.000,00
315-14	Pokuty	2.000,00
315-17	Pokuty stavební úřad	13.548,90
315-19	Pokuty - přestupky	1.745.788,36
315-21	Pokuty - městská policie	772.023,50
315-22	Příjmy z pronájmu hrobových míst	31.634,00
315-23	Prodej nemovitý majetek	405.881,00
315-27	Nájemní smlouva - nebytové prostory	293.482,20
315-28	Pronájem pozemků	390.190,50
315-29	Místní poplatek ze psů	480.876,70
315-31	Ostatní pohledávky	175.784,30
315-56	Místní poplatek za komunální odpad - TP	9.310.676,33
315-58	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	336.253,35
315-60	Místní poplatek za komunální odpad- chaty	-507,00
celkem 315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	13.958.632,14
319-11	Pohl. daň z příjmů FO závislé činnosti k 681-11 pol. 1111	2.018.316,05
319-12	Pohl. daň z příjmů FO z podnikání k 681-12 pol.1112	71.863,80
319-13	Pohl. daň z příjmů FO KV (zvl.sazba) k 681-13 pol. 1113	225.411,03
319-14	Pohl. daň z příjmů právnických osob k 682-21 pol.1121	834.908,20
319-15	Pohl.daň z přidané hodnoty k 684-11 pol.1211	8.352.381,09
319-16	Pohl.daň z nemovitosti k 686-11 pol. 1511	391.043,66
319-17	Pohl.daň SFÚ odvod z loterií k 688-10 pol.1351	377.976,18
celkem 319	Pohledávky z přerozdělených daní od r.2014	12.271.900,01
335-20	Půjčky ze sociálního fondu	13.029,50
celkem 335	Pohledávky za zaměstnanci	13.029,50
346-92	Pohledávky za SR - soc. pohřeb	6.550,00
celkem 346	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	6.550,00
celkem 373	Poskytnuté krátkodobé zálohy na transfery	1.021,00
377-08	VHČ Služby vodné NP	62.566,41
377-12	VHČ Služby ÚT a TUV NP	450.581,05
377-13	VHČ Služby elektřina NP	170.769,75
377-15	VHČ Služby elektřina NP (Chomutovská)	14.566,73
377-16	VHČ Služby vodné NP (Chomutovská)	17.923,00
377-17	VHČ Služby plyn NP (Chomutovská)	112.415,88
377-19	VHČ Služby elektřina (Komenského garáž)	98,98
377-50	Pohledávky - přefakturace	-145.655,42
377-53	VHČ Služby ÚT a TUV NP (Královehradecká)	208.820,06

377-55	VHČ Služby ÚT a TUV NP (Budovatelská)	444.535,57
377-57	VHČ Služby ÚT a TUV NP (Polní)	178.053,05
377-59	VHČ Služby elektřina NP (Zahradní)	26.713,50
377-63	VHČ Služby elektřina NP (Budovatelská)	3.440,05
377-65	VHČ Služby elektřina NP (Polní)	54.352,77
377-73	VHČ Služby elektřina NP (Nádražní)	1.633,38
377-77	VHČ Služby plyn NP (Zahradní)	78.989,24
377-81	VHČ Služby PNY NP (Nádražní)	21.993,23
377-83	VHČ Služby vodné NP (Královehradecká)	59.049,11
377-85	VHČ Služby vodné NP (Budovatelská)	161.407,65
377-87	VHČ Služby vodné NP (Polní)	30.037,81
377-92	Pohledávky sociální pohřeb - pol. 5192	17.749,00
377-95	VHČ Služby vodné NP (Průmyslová)	406,03
377-97	VHČ Služby vodné NP (Nádražní)	38.846,40
celkem 377	Ostatní krátkodobé pohledávky	2.009.293,23
381-10	Náklady příštích období	211.946,68
celkem 381	Náklady příštích období	211.946,68
388-10	Dohadné účty aktivní	23.658.070,75
celkem 388	Dohadné účty aktivní	23.658.070,75
Pohledávky krátkodobé celkem		73.110.903,32
Pohledávky dlouhodobé		
469-31	Dlouh.pohl.Sonnleitnerová FD110629	132.000,00
celkem 469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	132.000,00
471-11	Poskytnuté dlouh.zálohy na neinvestiční transfery	11.502.000,00
471/12	Poskytnuté dlouh.zálohy na investiční transfery	600.000,00
celkem 471	Poskytnuté dlouh. zálohy na transfery	12.102.000,00
Pohledávky dlouhodobé celkem		12.234.000,00
Pohledávky celkem		
		85.344.903,32

Závazky krátkodobé		
321-00	Dodavatelské faktury	11.226.092,01
321-02	VHČ Dodavatelé od r. 2011	32.243,34
celkem 321	Dodavatelé	11.258.335,35
324-10	VHČ Přijaté zálohy - kupní, nájemní smlouvy	200.000,00
324-43	VHČ Přijaté zálohy - byty B.Němcová	278.304,00
324-51	VHČ Přijaté zálohy - úklid (byty)	7.050,00
324-52	VHČ Přijaté zálohy - osvětlení SP	23.729,00
324-53	VHČ Přijaté zálohy - výtah (byty)	25.612,00
324-54	VHČ Přijaté zálohy - teplo (byty)	1.134.170,00
324-55	VHČ Přijaté zálohy - TUV ohřev (byty)	380.338,00
324-56	VHČ Přijaté zálohy - TUV voda (byty)	277.657,00
324-57	VHČ Přijaté zálohy - studená voda (byty)	349.927,00
324-59	VHČ Přijaté zálohy - Ista byty	480,00
324-60	Přijaté zálohy - přefakturace	459.519,69
324-61	VHČ Přijaté zálohy - osvětlení Nádražní 169	2.970,00
324-62	VHČ Přijaté zálohy - vodné Chomutovská, Nádražní 169	30.900,00
324-63	VHČ Přijaté zálohy - voda Souběžná 205	9.100,00
324-65	VHČ Přijaté zálohy - TUV, teplo Souběžná 205	28.680,00
324-66	VHČ Přijaté zálohy - plyn Nádraží 169	15.000,00
324-67	VHČ Přijaté zálohy - el. energie Nádražní 169	9.000,00
324-69	VHČ Přijaté zálohy - kamery SVJ	504,00
324-73	VHČ Přijaté zálohy - úklid SP Pražská	13.950,00
324-74	VHČ Přijaté zálohy - osvětlení SP Pražská	4.200,00
324-75	VHČ Přijaté zálohy - teplo Pražská	96.468,00
324-76	VHČ Přijaté zálohy - TUV ohřev Pražská	21.282,00
324-77	VHČ Přijaté zálohy - TUV voda Pražská	20.700,00
324-78	VHČ Přijaté zálohy - voda Pražská	29.334,00
324-81	VHČ Přijaté zálohy - ÚT a TUV (NP)	1.306.410,00
324-82	VHČ Přijaté zálohy - vodné (NP)	454.576,00
324-84	VHČ Přijaté zálohy - osvětlení NP	386.760,00
324-87	VHČ Přijaté zálohy - plyn (NP)	278.816,00
celkem 324	Krátkodobé přijaté zálohy	5.845.436,69
celkem 331	Zaměstnanci	150.387,00
celkem 333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	2.157.427,00
celkem 336	Sociální zabezpečení	885.548,00
celkem 337	Zdravotní pojištění od 2014	392.013,00
celkem 342	Jiné přímé daně	348.626,00
celkem 343	Daň z přidané hodnoty	223.479,30
celkem 349	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	500.000,00
celkem 374	Přijaté krátkodobé zálohy na trasfery	4.362,00
378-10	Příjmy Ticketportál pol. 2111	2.956,23
378-21	Nespecifikované příjmy pol. 2328	3.023,00
378-22	Pokladna - karty	-900,00
378-40	Vratky přeplatků soc. dávek z min let	100,00
378-41	Depozita-ostatní převod	1.000,00

378-42	Depozita - přeplatek VZP	8.376,00
378-43	Depozita exekuce z mezd	4.234,00
378-44	Depozita veřejné služby	115.685,31
378-70	Platby omylem	-48.500,00
celkem 378	Ostatní krátkodobé závazky	85.974,54
celkem 383	Výdaje příštích období	0,00
celkem 384	Výnosy příštích období	3.544.571,00
389-01	VHČ dohadné účty pasivní	28.176,81
389-10	Dohadné účty pasivní	14.885.500,00
celkem 389	Dohadné účty pasivní	14.913.676,81
Závazky krátkodobé celkem		40.309.836,69
Závazky dlouhodobé		
451-10	Dlouhodobé úvěry-KB obnova lázeňské infrastruktury 27-39625715	889.621,21
451-11	Dlouhodobé úvěry-KB IP VERNE 27-4816781557/0100	1.686.010,70
celkem 451	Dlouhodobé úvěry	2.575.631,91
455-12	Kauce Bukowski Lad. depozita stav. úpravy stodoly a přístavby	20.000,00
455-13	Kauce Podaná Hel. - stav. úpravy depozita	15.000,00
455-15	Kauce Poláček J. staveb.úpravy oprava komunikace - depozita	10.000,00
455-16	Kauce Dubská Renata stavba vodovod. příp. - depozit	15.000,00
455-17	Kauce kompostéry - depozita	20.600,00
455-18	Kauce Slivka Robert stav. úpravy depozita	20.000,00
455-19	Kauce Dvořáková Petra - OSM - depozita	20.000,00
455-20	Kauce Radek Hejtmánek - OSM - depozita	15.000,00
455-21	Kauceul. Ciboušovská prodej pozemků - depozita	500.000,00
455-91	VHČ kauce byty dlouhodobé	470.048,00
455-92	VHČ kauce NP dlouhodobé	449.238,00
celkem 455	Dlouhodobé přijaté zálohy	1.554.886,00
459-43	Opatrovnictví 1 - depozita	33.842,00
459-45	Opatrovnictví 2 - depozita	20.966,00
celkem 459	Ostatní dlouhodobé závazky	54.808,00
472-10	Přijaté dlouh. zálohy na neinvestiční transfery	23.549.972,75
472-20	Přijaté dlouh. zálohy na investiční transfery - pol. 42xx,4222	0,00
celkem 472	Přijaté dlouh. zálohy na trasfery	23.549.972,75
Závazky dlouhodobé celkem		27.735.298,66
Závazky celkem		68.045.135,35

Klášterecká kyselka s.r.o.
Klášterec nad Ohří

Datum tisku: 04.03.2020

ROZVAHA
ke dni 31.12.2019IČO: 25013866
DIČ: CZ25013866

strana: 1 / 2

AKTIVA

022 001	DHM do 31.12.2018	5 448 842.05
022 007	Traktor sekací III	310 847.00
022 008	UNC	40 000.00
022 009	Custom	-380 992.00
022 013	fréza na pařezy	69 693.12
022 014	sekací traktůrek	310 000.00
022 015	Transit 7H	475 972.00
022 016	vibrační deska	62 467.00
082 001	Traktůrek sekací	-3 450 676.76
082 002	Fréza na pařezy	-14 636.00
082 003	Transit III	-127 154.03
082 004	Piaggio	-23 353.76
082 005	Žací stroj I	-50 657.04
082 006	Žací stroj II	-50 657.04
082 007	Traktor sekací III	310 847.00
082 008	UNC	40 000.00
082 009	Custom	126 681.00
082 010	HAKO	-338 277.96
082 011	Zetor	-236 367.96
082 012	Transit IV	-52 356.82
082 016	Oprávký vibrační deska	-6 872.00
211 001	Pokladna	47 289.00
221 001	KB běžný účet 107	2 409 658.58
221 002	KB běžný účet 115	61 286.34
311 002	Pohledávky	1 316 496.00
314 001	Poskytnuté zálohy	2 349.00
314 002	Poskytnuté zálohy a závdavky krátkodobé	14 290.00
314 003	zálohy na plyn	8 700.00
345 000	Ostatní daně a poplatky	6 280.00
378 002	Jiné pohledávky - krátkodobé	1 707.55
Celkem		6 331 404.27

PASIVA

321 002	Závazky	279 596.13
331 001	Zaměstnanci	256 543.00
336 001	Zdravotní pojištění	89 392.00
336 002	Sociální pojištění	22 799.00
342 001	Zálohová daň	45 736.00
342 002	Srážková daň	228.00
343 001	Daň z přidané hodnoty snížená sazba	41 951.58
343 002	Daň z přidané hodnoty základní sazba	82 647.47
343 003	Daň z přidané hodnoty - odvody a nadměrné odpočty	92 435.00
379 001	Jiné dluhy - dlouhodobé	484 000.00
379 002	Jiné dluhy - krátkodobé	185.00
379 003	exekuce zaměstnanci	82 704.00
383 000	Výdaje příštích období	55 063.49
411 000	Základní kapitál	5 200 000.00
429 000	Neuhrazená ztráta minulých let	-404 493.49

L

Klášterecká kyselka s.r.o.
Klášterec nad Ohří

Datum tisku: 04.03.2020

ROZVAHA

ke dni 31.12.2019

IČO: 25013866
DIČ: CZ25013866

strana: 2 / 2

Celkem

6 328 787.18

Výsledek:

zisk

ve výši

2 617.09



Klášterecká kyselka, s.r.o.
děláme město hezčí

Klášterecká kyselka, s.r.o.
Sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85
431 51, Klášterec nad Ohří
IČO: 25013866, DIČ: CZ25013866
+420 737 270 065
www.kk-ts.cz

①

Náklady

501 001	režijní náklady	12 048.82
501 003	OOB	45 460.00
501 100	majetek do 40 000 Kč	187 545.42
501 101	Ostatní	747 753.05
502 001	spotřeba energie	14 042.46
502 999	spotřeba energie	15 968.00
503 001	PHM zeleň	262 506.65
503 002	PHM ostatní	192 814.11
511 001	Opravy a udržování zeleň	137 995.30
511 002	Opravy a udržování ostatní	85 815.91
512 000	Cestovné	1 937.00
513 000	Náklady na reprezentaci	7 967.00
518 001	Nájemné Město	159 468.00
518 002	zeleň	2 758 148.39
518 003	pojistky	75 073.00
518 004	daňové poradenství	53 850.00
518 005	rizikové kácení	12 700.00
518 006	T-mobile	16 105.40
518 007	likvidace biomasy	39 280.50
518 101	Ostatní služby	1 357 712.62
521 000	Mzdové náklady	4 323 083.00
524 000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	1 408 061.00
527 000	Zákonné sociální náklady	136 379.50
528 000	Ostatní sociální náklady	105 871.50
531 000	Daň silniční	17 235.00
538 000	Ostatní daně a poplatky	499.63
541 000	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného	183 668.50
543 000	Dary	13 000.00
545 000	Ostatní pokuty a penále	41 000.00
551 001	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 036 075.08
568 000	Ostatní finanční náklady	3 688.61

Náklady celkem

13 452 753.45

Výnosy

602 001	zeleň	8 431 264.80
602 002	pravidelná činnost	3 984 766.40
602 101	ostatní	671 531.80
641 000	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	238 842.97
648 001	Ostatní provozní výnosy	-0.60
648 002	Dotace úřad práce	72 000.00
649 000	Mimořádné provozní výnosy	56 968.00
668 000	Ostatní finanční výnosy	-2.83

Výnosy celkem

13 455 370.54

Hospodářský výsledek

zisk

2 617.09

AKTIVA

013 001	Software	406 710.33
019 001	software od 30000,- do 60000,-	80 617.50
022 001	Samostatné movité v ci a soubor movitých v cí	1 588 771.00
029 001	DHM 5 000,- až 40 000,- K	299 257.76
032 001	Um lecká díla a sbírky	15 000.00
073 001	Oprávky k softwaru	-78 200.00
079 001	Oprávky k jinému dlouhodobému nehm. majetku	-26 872.50
082 001	Oprávky k sam. mov. v cem a soub. mov. v cí	-1 514 097.00
089 001	Oprávky k jinému dlouhodobému hmot. majetku	-219 852.19
211 001	Pokladna K	91.00
221 001	Bankovní ú ty - b žný	294 832.05
311 002	Odb ratelé - krátkodobé pohledávky	108 578.00
311 003	Odb ratelé - 2009	40 600.00
311 111	Odb ratelé - VZP	41 699.28
311 205	Odb ratelé - PZP	2 566.44
311 207	Odb ratelé - OZP	15 705.61
311 211	Odb ratelé - ZPMV	12 032.82
311 217	Odb ratelé - Metal-Alliance	-830.00
314 001	Poskytnuté zálohy - neda ové	7 350.00
314 002	Poskytnuté zálohy - da ové	89 261.70
314 003	Poskytnuté provozní zálohy da ové - plyn	7 051.05
314 004	Poskytnuté provozní zálohy - voda	5 482.11
314 005	Poskytnuté provozní zálohy - energie	57 245.69
342 001	Zam stnanci-zálohová da	16 766.00
342 005	Ostatní p ímé dan - zálohová 2012	2 761.00
378 001	Jiné pohledávky - dlouhodobé	2 023.00
381 001	Náklady p íštích období	3 024.86
388 002	Dohadné ú ty aktivní - krátkodobé	12 673.34
431 000	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	103 735.18

Celkem	1 373 984.03
---------------	---------------------

PASIVA

321 002	Dodavatelé - krátkodobé	498 965.10
331 001	Zam stnanci	62 010.00
333 001	Ostatní závazky v í zam stnanc m	1 700.00
343 002	Da z p ídané hodnoty - základní sazba	0.68
343 003	Da z p ídané hodnoty - zú tovaní s FÚ	19 457.00
346 002	Dotace MÚ KLŠ	1 500 000.00
379 002	Jiné závazky	-484 790.77
379 003	Jiné závazky - zákonné pojišt ní	100.00
383 001	Výdaje p íštích období	-776 738.56
384 001	Výnosy p íštích období	166 582.12
389 003	Dohadné ú ty pasívní - spot eba energií	1 143 828.85
411 001	Základní kapitál	10 000 000.00
429 001	Neuhrazená ztráta minulých let	-10 672 312.53
461 002	Bankovní ú v ry - b žné	-9 891.10

Celkem	1 448 910.79
---------------	---------------------

ROZVAHA

ke dni 31.12.2019

Výsledek:	ztráta	ve výši	-74 926.76
------------------	---------------	----------------	-------------------

za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

strana: 1 / 1

Náklady

518 011	Právní služby, da .poradci, audito i	40 000.00
518 012	Správa PC a sít	6 378.41
518 018	Ostatní služby	3 196.55
521 001	Mzdové náklady	24 000.00
568 002	Bankovní poplatky	2 028.00
568 005	zaokrouhlení	-0.20

Náklady celkem

75 602.76

Výnosy

648 002	Ostatní provozní výnosy	676.00
---------	-------------------------	--------

Výnosy celkem

676.00

Hospodá ský výsledek

ztráta

-74 926.76

Výsledovky příspěvkových organizací k 31.12.2019

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2019

Příloha č. 14

2019	ZŠ Krátká			ZŠ Školní			ZŠ Petléřská		
	hlavní činnost	doplňková čin.	součet	hlavní činnost	doplňková čin.	součet	hlavní činnost	doplňková čin.	součet
Spotřeba materiálu	3.127.475,53	5.430,00	3.132.905,53	1.776.408,85	828,38	1.777.237,23	1.905.829,13	6.187,00	1.912.016,13
Spotřeba energie	2.885.358,33	245.436,00	3.130.794,33	1.202.525,63	123.409,75	1.325.935,38	2.032.409,30	201.009,00	2.233.418,30
Prodané zboží	27.995,00	0,00	27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	788.893,38	54.652,00	843.545,38	396.004,36	28.351,88	424.356,24	903.244,44	2.671,00	905.915,44
Cestovné	195.015,34	0,00	195.015,34	59.269,32	0,00	59.269,32	44.613,50	0,00	44.613,50
Náklady na reprezentaci	3.333,00	0,00	3.333,00	7.756,00	0,00	7.756,00	9.509,32	0,00	9.509,32
Ostatní služby	4.112.846,57	96.173,83	4.209.020,40	1.052.247,22	0,00	1.052.247,22	1.385.524,35	0,00	1.385.524,35
Mzdové náklady	28.822.493,00	284.073,00	29.106.566,00	20.023.758,00	0,00	20.023.758,00	24.309.365,00	0,00	24.309.365,00
Zákonné sociální pojištění	9.549.742,00	79.928,00	9.629.670,00	6.727.375,00	0,00	6.727.375,00	7.958.513,00	0,00	7.958.513,00
Jiné sociální pojištění	108.468,00	1.092,00	109.560,00	79.127,00	0,00	79.127,00	93.845,00	0,00	93.845,00
Zákonné sociální náklady	681.861,15	14.233,00	696.094,15	475.000,02	0,00	304.045,00	704.007,57	0,00	704.007,57
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00
Manka a škody	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.435,08	0,00	46.435,08
Odpisy dlouhodobého majetku	47.664,00	0,00	47.664,00	106.499,00	0,00	106.499,00	94.420,00	0,00	94.420,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	982.217,41	0,00	982.217,41	534.838,12	0,00	534.838,12	475.332,36	0,00	475.332,36
Ostatní náklady z činnosti	83.258,86	0,00	83.258,86	38.801,05	0,00	38.801,05	56.463,00	0,00	56.463,00
Náklady z činnosti	51.416.621,57	781.017,83	52.197.639,40	32.482.359,57	152.590,01	32.463.994,56	40.019.645,05	209.867,00	40.229.512,05
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83	0,00	0,00	0,00
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	51.416.621,57	781.017,83	52.197.639,40	32.482.730,40	152.590,01	32.464.365,39	40.019.645,05	209.867,00	40.229.512,05
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Výnosy z prodeje služeb	0,00	206,00	206,00	1.120.132,00	0,00	1.120.132,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z pronájmu	63.702,00	780.430,00	844.132,00	0,00	208.708,00	208.708,00	0,00	216.017,00	216.017,00
Výnosy z prodaného zboží	27.995,00	0,00	27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	1.984.975,00	0,00	1.984.975,00	0,00	0,00	0,00	1.087.566,00	0,00	1.087.566,00
Výnosy z prodeje materiálu	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	41.648,00	0,00	41.648,00
Čerpání fondů	342.192,13	0,00	342.192,13	169.607,20	0,00	169.607,20	361.801,94	0,00	361.801,94
Ostatní výnosy z činnosti	3.718.787,20	299,75	3.719.086,95	57.380,00	0,00	57.380,00	167.332,00	1.110,00	168.442,00
Výnosy z činnosti	6.138.137,33	780.935,75	6.919.073,08	1.347.119,20	208.708,00	1.555.827,20	1.658.347,94	217.477,00	1.875.824,94
Úroky	6.052,28	190,38	6.242,66	4.789,94	0,00	4.789,94	4.530,11	0,00	4.530,11
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	6.052,28	190,38	6.242,66	4.789,94	0,00	4.789,94	4.530,11	0,00	4.530,11
Město - příspěvek na provoz	6.165.000,00	0,00	6.165.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	4.790.000,00	0,00	4.790.000,00
Město - příspěvek účelový (s vyúčtováním)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ústecký kraj - dotace	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
SR - dotace	38.438.250,00	0,00	38.438.250,00	27.443.291,00	0,00	27.443.291,00	32.831.940,00	0,00	32.831.940,00
ÚP - dotace	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné dotace+dotace EU	613.181,96	0,00	613.181,96	267.601,53	0,00	267.601,53	714.827,00	0,00	714.827,00
Finanční transfery	45.272.431,96	0,00	45.272.431,96	31.147.192,53	0,00	31.147.192,53	38.356.767,00	0,00	38.356.767,00
Výnosy celkem	51.416.621,57	781.126,13	52.197.747,70	32.499.101,67	208.708,00	32.707.809,67	40.019.645,05	217.477,00	40.237.122,05
Výsledek hospodaření	0,00	108,30	108,30	16.371,27	56.117,99	72.489,06	0,00	7.610,00	7.610,00

Výsledovky příspěvkových organizací k 31.12.2019

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2019

Příloha č. 14

2019	MŠ Lípová			ZUŠ			MÚSS		
	hlavní činnost	doplňková čin.	součet	hlavní činnost	doplňková čin.	součet	hlavní činnost	doplňková čin.	součet
Spotřeba materiálu	3.129.874,74	86.532,99	3.216.407,73	275.791,27	16.767,00	292.558,27	7.041.236,78	14.930,00	7.056.166,78
Spotřeba energie	2.392.791,42	221.639,65	2.614.431,07	253.375,57	6.231,00	259.606,57	3.150.645,06	4.576,00	3.155.221,06
Prodané zboží	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
opravy a udržování	1.108.782,01	0,00	1.108.782,01	301.079,00	25.500,00	326.579,00	1.064.889,49	0,00	1.064.889,49
Cestovné	12.866,00	0,00	12.866,00	43.437,00	0,00	43.437,00	6.817,00	0,00	6.817,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	10.476,00	0,00	10.476,00	66.175,00	0,00	66.175,00
Ostatní služby	1.681.308,87	0,00	1.681.308,87	486.385,99	203.233,05	689.619,04	1.856.070,50	0,00	1.856.070,50
Mzdové náklady	23.886.622,00	26.480,00	23.913.102,00	6.726.686,00	21.100,00	6.747.786,00	23.513.139,00	4.472,00	23.517.611,00
Zákonné sociální pojištění	8.018.604,00	0,00	8.018.604,00	2.219.670,00	0,00	2.219.670,00	7.902.178,00	1.520,00	7.903.698,00
Jiné sociální pojištění	92.735,00	0,00	92.735,00	26.029,00	0,00	26.029,00	94.437,00	0,00	94.437,00
Zákonné sociální náklady	635.389,41	0,00	635.389,41	276.375,60	0,00	276.375,60	529.792,55	0,00	529.792,55
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manka a škody	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy dlouhodobého majetku	25.308,00	0,00	25.308,00	45.262,00	0,00	45.262,00	172.482,00	0,00	172.482,00
Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	806,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	135.920,74	0,00	135.920,74	504.433,68	0,00	504.433,68	828.915,61	0,00	828.915,61
Ostatní náklady z činnosti	79.077,75	0,00	79.077,75	42.546,00	0,00	42.546,00	49.436,00	0,00	49.436,00
Náklady z činnosti	41.199.779,94	334.652,64	41.534.432,58	11.213.997,11	272.831,05	11.486.828,16	46.282.019,99	25.498,00	46.307.517,99
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	116,21	1,15	117,36	0,00	0,00	0,00
Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	116,21	1,15	117,36	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	41.199.779,94	334.652,64	41.534.432,58	11.214.113,32	272.832,20	11.486.945,52	46.282.019,99	25.498,00	46.307.517,99
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje služeb	3.093.393,00	118.253,35	3.211.646,35	0,00	0,00	0,00	25.218.158,98	27.164,00	25.245.322,98
Výnosy z pronájmu	0,00	340.312,51	340.312,51	37.300,00	45.600,00	82.900,00	5.748,00	0,00	5.748,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00		3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	1.059.687,00	227.221,50	1.286.908,50	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	7.054,00	0,00	7.054,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů	63.000,00	0,00	63.000,00	9.218,00	0,00	9.218,00	411.832,02	0,00	333.741,02
Ostatní výnosy z činnosti	1.500,00	0,00	1.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	241.910,99	0,00	207.568,99
Výnosy z činnosti	3.157.893,00	458.565,86	3.616.458,86	1.138.259,00	275.861,50	1.414.120,50	25.877.649,99	27.164,00	25.792.380,99
Úroky	5.318,76	0,00	5.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	5.318,76	0,00	5.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Město - příspěvek na provoz	5.183.000,00	0,00	5.183.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Město - příspěvek účelový (s vyúčtováním)	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ústecký kraj - dotace	146.370,00	0,00	146.370,00	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SR - dotace	32.486.627,00	0,00	32.486.627,00	9.074.450,00	0,00	6.536.500,00	16.311.900,00	0,00	16.311.900,00
ÚP - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.804,00	0,00	60.804,00
jiné dotace+dotace EU	106.849,25	0,00	106.849,25	417.660,00	0,00	387.140,00	0,00	0,00	0,00
Finanční transfery	38.072.846,25	0,00	38.072.846,25	10.082.110,00	0,00	7.553.640,00	20.402.704,00	0,00	13.850.514,00
Výnosy celkem	41.236.058,01	458.565,86	41.694.623,87	11.220.369,00	275.861,50	8.967.760,50	46.280.353,99	27.164,00	39.642.894,99
Výsledek hospodaření	36.278,07	123.913,22	160.191,29	6.255,68	3.029,30	9.284,98	-1.666,00	1.666,00	0,00

Výsledovky příspěvkových organizací k 31.12.2019

Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2019

Příloha č. 14

2019	Zámek			Veřejné služby	součet
	hlavní činnost	doplňková čin.	součet		
Spotřeba materiálu	574.268,70	14.944,00	589.212,70	0,00	17.976.504,37
Spotřeba energie	1.764.252,25	46.229,00	1.810.481,25	0,00	14.529.887,96
Prodané zboží		165.102,83	165.102,83	0,00	193.097,83
Opravy a udržování	52.607,25	0,00	52.607,25	0,00	4.726.674,81
Cestovné	27.333,00	0,00	27.333,00	0,00	389.351,16
Náklady na reprezentaci	95.591,84	0,00	95.591,84	0,00	192.841,16
Ostatní služby	8.124.789,98	0,00	8.124.789,98	0,00	18.998.580,36
Mzdové náklady	8.324.357,00	286.280,00	8.610.637,00	0,00	136.228.825,00
Zákonné sociální pojištění	2.692.635,00	92.209,00	2.784.844,00	0,00	45.242.374,00
Jiné sociální pojištění	34.508,00	0,00	34.508,00	0,00	530.241,00
Zákonné sociální náklady	158.722,00	0,00	158.722,00	0,00	3.304.426,28
Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpisy dlouhodobého majetku	124.783,85	0,00	124.783,85	0,00	616.418,85
Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	241.103,00	0,00	241.103,00	0,00	3.702.760,92
Ostatní náklady z činnosti	727.954,49	0,00	727.954,49	0,00	1.077.537,15
Náklady z činnosti	22.942.906,36	604.764,83	23.547.671,19	0,00	247.721.160,85
Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	22.942.906,36	604.764,83	23.547.671,19	0,00	247.768.084,12
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Výnosy z prodeje služeb	5.274.352,00	286.442,00	5.560.794,00	0,00	35.138.101,33
Výnosy z pronájmu	0,00	236.425,00	236.425,00	0,00	1.934.242,51
Výnosy z prodaného zboží	0,00	219.070,00	219.070,00	0,00	250.105,00
Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.449,50
Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188,00
Čerpání fondů	145.683,18	0,00	145.683,18	0,00	1.425.243,47
Ostatní výnosy z činnosti	419.218,00	0,00	419.218,00	0,00	4.598.195,94
Výnosy z činnosti	5.839.253,18	741.937,00	6.581.190,18	0,00	47.754.875,75
Úroky	533,64	0,00	533,64	0,00	21.415,11
Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanční výnosy	533,64	0,00	533,64	0,00	21.415,11
Město - příspěvek na provoz	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	39.638.000,00
Město - příspěvek účelový (s vyúčtováním)	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Ústecký kraj - dotace	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.372.670,00
SR - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	154.048.508,00
ÚP - dotace	209.517,00	0,00	748.440,00	0,00	865.244,00
jiné dotace+dotace EU	34.936,00	0,00	184.936,00	0,00	2.274.535,74
Finanční transfery	16.994.453,00	0,00	12.400.722,00	0,00	186.654.113,74
Výnosy celkem	22.834.239,82	741.937,00	18.982.445,82	0,00	234.430.404,60
Výsledek hospodaření	-108.666,54	137.172,17	28.505,63	0,00	278.189,26

Hospodaření příspěvkových organizací - rozvahy k 31.12.2019

2019	ZŠ Krátká	ZŠ Školní	ZŠ Petléřská	MŠ Lípová	ZUŠ
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	239.928,00	696.328,00	751.434,95	115.246,00	334.576,00
Stálá aktiva	239.928,00	696.328,00	751.434,95	115.246,00	334.576,00
Zásoby	220.620,51	102.145,50	41.012,55	100.609,09	4.010,00
Krátkodobé pohledávky	3.189.708,25	2.360.741,43	3.026.137,95	1.896.665,23	818.154,44
Krátkodobý finanční majetek	7.063.129,84	6.422.676,12	6.411.153,13	5.842.508,38	1.669.785,91
Oběžná aktiva	10.473.458,60	8.885.563,05	9.478.303,63	7.839.782,70	2.491.950,35
Aktiva celkem	10.713.386,60	9.581.891,05	10.229.738,58	7.955.028,70	2.826.526,35
Jmění účetní jednotky	228.728,00	696.328,00	751.434,95	154.419,84	334.576,00
opravy minulých období	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Fond odměn	117.711,00	323.353,00	51.448,70	21.292,72	11.101,36
FKSP	123.679,02	321.793,43	492.852,10	95.360,06	23.154,71
Rezervní fond ze zlepšeného VH	30.163,46	244.658,79	633.819,65	612.400,74	123.593,94
Rezervní fond z ostatních titulů	2.049.916,04	1.933.770,33	1.873.355,00	1.298.360,75	335.689,00
Fond investic	65.045,71	65.746,00	140.970,93	61.336,89	134.009,60
Fondy účetní jednotky	2.386.515,23	2.889.321,55	3.192.446,38	2.088.751,16	627.548,61
Výsledek hospodaření běžné úč.obd.	108,3	72.489,26	7.610,00	160.191,29	9.284,98
Výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní kapitál	2.615.351,53	3.658.138,81	3.951.491,33	2.403.362,29	961.409,59
Dlouhodobé závazky	2.520.658,00	2.159.371,86	2.904.825,00	1.405.210,00	753.352,00
Krátkodobé závazky	5.577.377,07	3.764.380,38	3.373.422,25	4.146.456,41	1.111.764,76
Cizí zdroje	8.098.035,07	5.923.752,24	6.278.247,25	5.551.666,41	1.865.116,76
Pasiva celkem	10.713.386,60	9.581.891,05	10.229.738,58	7.955.028,70	2.826.526,35

Hospodaření příspěvkových organizací - rozvahy k 31.12.2019

2019	MUSS	Zámek	Veřejné služby	součet
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	132.071,00	0,00	132.071,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1.004.138,05	1.984.994,27	0,00	5.126.645,27
Stálá aktiva	1.004.138,05	2.117.065,27	0,00	5.258.716,27
Zásoby	232.667,18	206.694,61	0,00	907.759,44
Krátkodobé pohledávky	272.285,14	665.891,24	1.999.200,00	14.228.783,68
Krátkodobý finanční majetek	6.883.116,03	404.013,85	0,00	34.696.383,26
Oběžná aktiva	7.388.068,35	1.276.599,70	1.999.200,00	49.832.926,38
Aktiva celkem	8.392.206,40	3.393.664,97	1.999.200,00	55.091.642,65
Jmění účetní jednotky	1.004.138,05	1.835.506,27	0,00	5.005.131,11
opravy minulých období	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Fond odměn	247,00	0,00	0,00	525.153,78
FKSP	50.292,18	41.445,05	0,00	1.148.576,55
Rezervní fond ze zlepšeného VH	299.666,53	60.157,56	2.750,00	2.007.210,67
Rezervní fond z ostatních titulů	432.646,45	0,00	0,00	7.923.737,57
Fond investic	175.958,69	75.708,67	0,00	718.776,49
Fondy účetní jednotky	958.810,85	177.311,28	0,00	12.320.705,06
Výsledek hospodaření běžné úč.obd.	0,00	28.505,63	0,00	278.189,46
Výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastní kapitál	1.962.948,90	2.041.323,18	2.750,00	17.596.775,63
Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00	9.743.416,86
Krátkodobé závazky	6.429.257,50	1.352.341,79	1.996.450,00	27.751.450,16
Cizí zdroje	6.429.257,50	1.352.341,79	1.996.450,00	37.494.867,02
Pasiva celkem	8.392.206,40	3.393.664,97	1.999.200,00	55.091.642,65