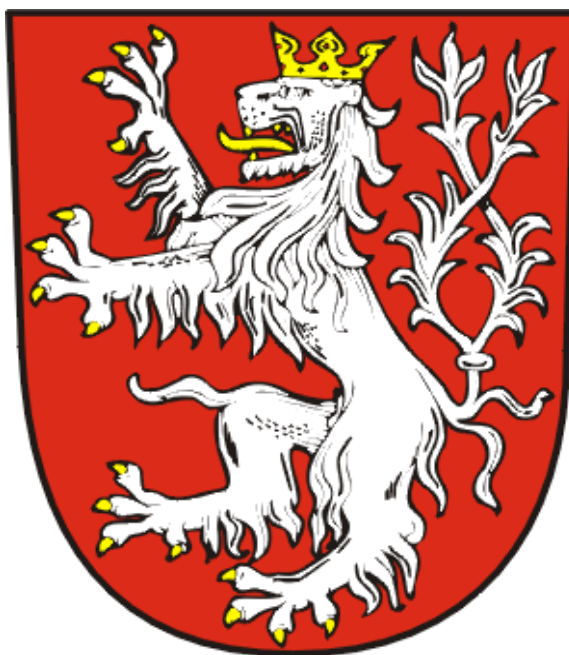


**Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,**

**Kynšperk nad Ohří**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2014**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2014

### **Textová část:**

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování .....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2014.....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2014 .....	5
1. Úhrn plnění příjmů .....	5
1. 1. Daňové příjmy.....	6
1. 2. Nedaňové příjmy .....	6
1. 3. Kapitálové příjmy.....	6
1. 4. Přijaté dotace .....	7
2. Úhrn plnění výdajů.....	7
2. 1. Běžné výdaje .....	8
2. 2. Kapitálové výdaje.....	9
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům,k jiným rozpočtům.....	10
4. Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům, hospodaření s majetkem, pohledávky a závazky .....	11
4. 1. Finanční prostředky města k 31.12.2014 .....	11
4. 2. Finanční majetek .....	11
4. 3. Zadluženost města .....	12
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům .....	12
4. 5. Hospodaření s majetkem města.....	13
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2014.....	15
4. 6. 1. Pohledávky .....	16
4. 6. 2. Závazky .....	17
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2014.....	17
6. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města.....	18
7. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří .....	18
8. Hospodaření příspěvkových organizací .....	19
8. 1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří .....	19
8. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří.....	19
8. 3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří.....	20
8. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří.....	20
8. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří.....	21
9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy .....	21
9. 1. Sbor dobrovolných hasičů .....	21
9. 2. Městská policie.....	22
9. 3. Vnitřní správa .....	23

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2014 – RO č.7 k 31.12.2014, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2014

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2014

## **A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>	<b>% Plnění k UR</b>
<b>Příjmy</b> za 1-12/2014				
po konsolidaci	55.454.000,00	60.808.500,73	70.410.949,27	115,79
<b>Výdaje</b> za 1-12/2014				
po konsolidaci	53.979.800,00	73.194.002,53	61.993.199,24	84,70
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>1.471.200,00</b>	<b>- 12.385.501,80</b>	<b>8.417.750,03</b>	<b>67,96</b>

### **➤ Financování**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	- 900.000,00	4.100.871,90	- 11.240.016,87
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	10.000.000,00	4.518.882,15
Uhrazené splátky úvěrů	- 571.200,00	- 1.715.370,10	- 1.715.370,10
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	4.829,29
Oper. z pen. účtů organ. bez char. P a V	0,00	0,00	13.925,50
<b>Financování celkem:</b>	<b>- 1.471.200,00</b>	<b>12.385.501,80</b>	<b>- 8.417.750,03</b>

**Saldo příjmů a výdajů: ZISK 8.417.750,03 Kč**

## *Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014*

### ➤ Krytí výsledku hospodaření – financování

<b>Financování (tř. 8) celkem:</b>	<b>- 8.417.750,03 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Operace z peněž. účtů organ. bez charakteru P a V	13.925,50 Kč
<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<b>- 11.240.016,87 Kč</b>
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01.01.2014	8.636.419,34 Kč
Stav k 31.12.2014	19.876.436,21 Kč
<u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	4.829,29 Kč
▪ Rezervní fond + Sociální fond	
Stav k 01.01.2014	397.469,21 Kč
Stav k 31.12.2014	392.639,92 Kč
<u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	2.803.512,05 Kč
▪ Úvěrový účet	
Stav k 01.01.2014	1.715.370,10 Kč
Stav k 31.12.2014	1.088.141,95 Kč

### ➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2014

<b><u>Zdroje</u></b>	
1. Rozpočtové příjmy	70.410.949,27 Kč
2. Financování – přebytky	- 6.702.379,93 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>63.708.569,34 Kč</b>

<b><u>Potřeby</u></b>	
1. Rozpočtové výdaje	61.993.199,24 Kč
2. Splátky přijatých půjček	1.715.370,10 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>63.708.569,34 Kč</b>

Na rok 2014 byl schválený přebytkový rozpočet s přebytkem 1.471.200,00 Kč na úhradu splátek úvěru, který byl v průběhu roku upraven na schodek 12.385.501,80 Kč. Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření za rok 2014 skončilo ziskem ve výši 8.417.750,03 Kč. Ke snížení schodku došlo zejména úsporou běžných výdajů, nerealizováním části schválených investic a zvýšeným příjmem daní (na základě změny RUD).

Vyšší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu	9.602.448,54 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu	11.200.803,29 Kč
Upravený rozpočet – schodek	- 12.385.501,80 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2014	9.602.448,54 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2014	11.200.803,29 Kč
<b><u>Zisk k 31.12.2014</u></b>	<b><u>8.417.750,03 Kč</u></b>

## ➤ Komentář k hospodaření města za rok 2014

Rozpočtové hospodaření města v roce 2014 se řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo města schválilo dne 11.12.2013, usnesením č. 41. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 5 x upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

**Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města** po konsolidaci skončil v roce 2014 **ziskem** ve výši **8.417.750,03 Kč**. Konečné saldo je o 20.803.251,83 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2014 vznikl **zisk**, který po zdanění činí **1.197.061,84 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí zisk ve výši 9.614.811,87 Kč.**

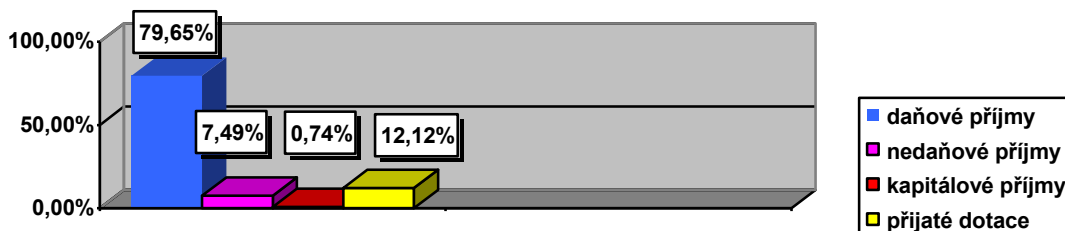
### 1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2014 schválen ve výši 55.451.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 60.808.500,73 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2014 celkových příjmů (po konsolidaci) 70.410.949,27 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2014 plněny na 115,79 %.

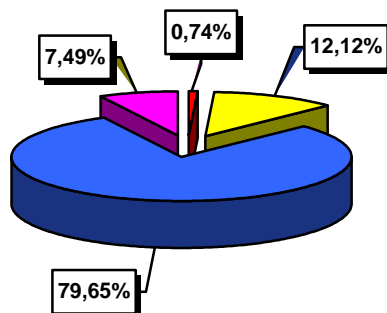
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2014:

- 79,65 % daňové příjmy
- 7,49 % nedaňové příjmy
- 0,74 % kapitálové příjmy
- 12,12 % přijaté dotace

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2014**



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014



### 1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	48.030.590,00	48.051.590,00	56.084.520,06	116,72 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 8.032.930,06 Kč. Daňové příjmy se skládají: z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů právnických osob za obec, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, ze správních poplatků a místních poplatků.

**Z výše jmenovaných daňových příjmů nebyly naplněny tyto:**

- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti o 607.778,63 Kč
- z místních poplatků:
  - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 561.314,00 Kč
  - poplatek ze psů o 16.371,00 Kč
  - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt o 31.650,00 Kč
  - poplatek z ubytovací kapacity o 1.160,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2014 překročeny.

### 1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	3.884.710,00	4.051.831,00	5.271.185,48	130,09 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 1.219.354,48 Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, příjmy z prodeje krátkodobého hmotného majetku, příjmy z úroků, přijaté sankční platby a přijaté pojistné náhrady.

### 1. 3. Kapitálové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové příjmy celkem	150.000,00	150.000,00	520.164,00	346,78 %

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 370.164,00 Kč.

### **1. 4. Přijaté dotace**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	3.385.700,00	8.555.079,73	8.535.079,73	99,77 %

### **Město v roce 2014 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Dotace na výkon státní správy a školství	3.190.700,00 Kč
2. Dotace ze SFŽP na „Varovný monitorovací systém“	3.404.539,80 Kč
3. Dotace na Volby do EP	135.360,00 Kč
4. Dotace na Volby do zastupitelstev obcí	130.000,00 Kč
5. Částečná dotace na „Revitalizaci nám. SNP“	670.386,40 Kč
6. Dotace na restaurování bočního oltáře Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie	100.000,00 Kč
7. Dotace na restaurování bočního oltáře Sv. Anny v kostele Nanebevzetí Panny Marie – II. etapa	198.000,00 Kč
8. Dotace od ostatních obcí:	
- veřejnoprávní smlouvy	175 000,00 Kč
9. Dotace MK pro MKS	24.000,00 Kč
10. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu	15.282,00 Kč
- příspěvek na opravy a údržbu cyklostezek	100.000,00 Kč
- příspěvky pro ZŠ	220.940,13 Kč
- příspěvek pro SDH	172.000,00 Kč

### **Dotace a příspěvky celkem:**

**8.536.208,33 Kč**

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku obdrželo. Dále Město Kynšperk nad Ohří zabezpečuje požární ochranu pro obce Libavské Údolí a Kaceřov. Tyto obce na základě smlouvy hradí městu příspěvek. Libavské Údolí hradí městu ještě příspěvek za přenesenou působnost, kterou město vykonává za obec. Jedná se o přestupky.

### **2. Úhrn plnění výdajů**

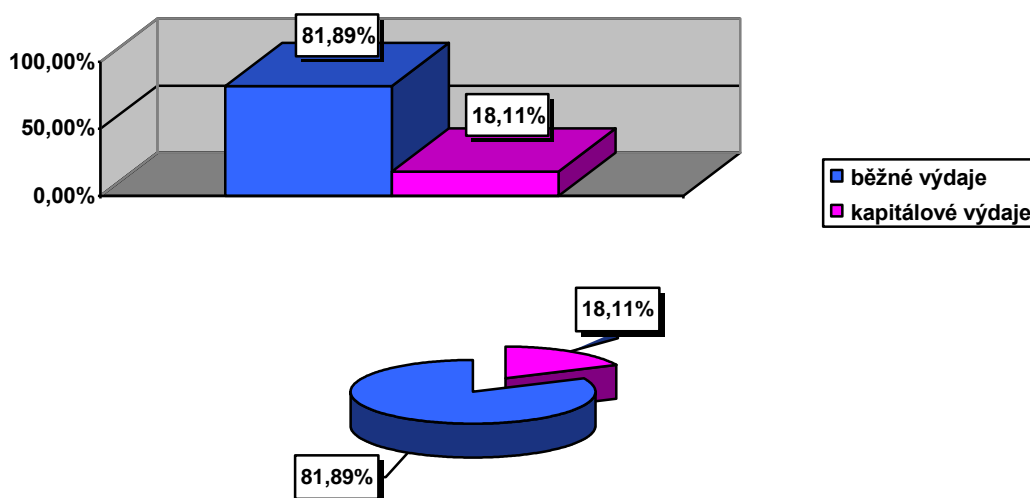
Rozpočet výdajů města v roce 2014 byl schválen ve výši 53.979.800,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 73.194.002,53 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 61.993.199,24 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 84,70 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2014:

- 81,89 % běžné výdaje
- 18,11 % kapitálové výdaje

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2014**



### 2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	51.845.950,00	53.774.637,53	50.763.325,69	94,40 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 50.763.325,69 Kč, tj. 81,89 % ze skutečných výdajů. Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu a jeho organizačních složek. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (podrobně v kapitole 4.4.)

#### V rámci běžných výdajů byly v roce 2014 realizovány:

- **Místní hospodářství** - kapitola 739 - výdaje celkem: **14.183.465,85 Kč**
- **Nákup materiálu** v celkové výši: **100.050,20 Kč**  
(Roxory, elektromateriál, kulatina, barvy, atd.)
- **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** v celkové výši: **322.458,00 Kč**  
(dětské prvky, odpadkové koše, vánoční výzdoba, přístřešek ANITA, atd.)
- **Opravy a udržování** v celkové výši: **944.961,93 Kč**  
z toho:
  - Oprava veřejného osvětlení 153.062,11 Kč
  - Chodníky 64.155,60 Kč
  - Komunikace 204.812,00 Kč
  - Kulturní památky:
    - Restaurování bočního oltáře – Sv. Anny 246.900,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

Restaurování bočního oltáře – Panny Marie	115.000,00 Kč
Opravy – kostel Nanebevzetí Panny Marie	37.818,94 Kč
Opravy – kaplička Liboc, Chotíkov, Kamenný Dvůr	13.612,50 Kč
Ostatní opravy a udržování – místní hospodářství:	109.600,78 Kč
- Mládeže čp. 384 - plastová okna – doplatek	69.255,56 Kč
- Zasklení oken autobus. zastávek	
– Zlatá, Kam. Dvůr	2.924,00 Kč
- Zajištění bezpečného vstupu do Ohře	10.922,00 Kč
- Opravy poškozeného mobiliáře	26.499,22 Kč
<b>➤ Náкуп ostatních služeb v celkové výši:</b>	<b>12.794.655,74 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Cyklostezka a naučná stezka - úklid	135.000,00 Kč
Výsadba zeleně, údržba stromů	397.386,20 Kč
Ostatní služby	143.229,54 Kč
<b>Správa majetku spol. s r.o. – Smlouva o dílo</b>	<b>10.636.790,14 Kč</b>
- Odpady	<b>1.482.249,86 Kč</b>
<b>❑ Odpady v celkové výši:</b>	<b>3.478.426,06 Kč</b>
• Správa majetku spol. s r.o.	1.482.249,86 Kč
• .A.S.A. + SOTES (kapitola 702)	1.996.176,20 Kč
<b>❑ Sociální služby:</b>	
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	<b>200 000,00 Kč</b>
<b>❑ Kultura v celkové výši:</b>	<b>4.515.884,00 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Kynšperský zpravodaj	157.872,00 Kč
Vysílání Regionální televize	54.450,00 Kč
Vstupenky – koncert Mitte Europa	2.850,00 Kč
Doprava do SRN	23.255,00 Kč
Věcné dary	22.908,00 Kč
Občerstvení	9.261,00 Kč
Ostatní drobné výdaje na kulturu	1.288,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>271.884,00 Kč</b>
<b>Příspěvek MKS</b>	<b>4.244.000,00 Kč</b>

### 2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	2.133.850,00	19.419.365,00	11.229.873,55	57,83 %

#### Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2014:

Pořízení Územního plánu – dokončení	96.750,00 Kč
Revitalizace - nám. SNP	4.479.057,15 Kč
Rekonstrukce ul. U Tavírny	1.846.663,28 Kč
Revitalizace - Staré náměstí	316.368,30 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

PD Liboc	70.180,00 Kč
Komunikace J. Nerudy / A. Dvořáka	66.671,00 Kč
PD, zaměření - Odvodnění J. Nerudy	16.940,00 Kč
PD ul. Fr. Křížíka	52.998,00 Kč
PD, zaměření – ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč
PD, zaměření – opěrná zeď Na Příkopech	33.050,00 Kč
PD, zaměření – parkoviště u fotbalového hřiště	41.140,00 Kč
Studie dopravního řešení ul. P. Bezruč	5.445,00 Kč
Prodloužení stavebního povolení – parkoviště J. Jiskry	2.000,00 Kč
Prodloužení stavebního povolení – parkoviště SDH	2.000,00 Kč
Rekonstrukce chodníku – ul. Krátká	81.000,00 Kč
Parkoviště U Pivovaru – I. etapa	139.428,70 Kč
Chodník U Pivovaru	213.260,03 Kč
Poplatek – hřiště U Pivovaru	7.128,00 Kč
Vodorovné dopravní značení	14.534,30 Kč
Vytyčení parkoviště před ZUŠ	3.630,00 Kč
PD – rekonstrukce vytápění ZŠ	100.000,00 Kč
Poplatek – VO Nádražní ul.	1.000,00 Kč
Rekonstrukce VO Zlatá	322.200,50 Kč
VO Staré náměstí	180.205,87 Kč
Oplocenky	31.660,86 Kč
Terénní úpravy Třešňovka	96.064,32 Kč
Elektro přípojka – rozvaděč parkoviště ul. Chebská/Školní	31.196,00 Kč
Kamerový systém	20.490,78 Kč
Osobní automobil pro MP – Roomster Active	316.600,00 Kč
Klimatizace MěÚ čp. 221	71.179,46 Kč
Oprava střechy SDH	318.928,00 Kč
Vyšívání prapor pro SDH	49.610,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ Kynšperk	1.300.000,00 Kč
Investiční příspěvek MŠ U Pivovaru	589.455,00 Kč
Investiční příspěvek TJ Slavoj	174.658,00 Kč
Nákup pozemků	89.376,00 Kč

**Kapitálové výdaje celkem:**

**11.229.873,55 Kč**

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2014	vráceno Kč v r. 2015
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Volby do EP	135.360,00	134.833,00	527,00	0,00
• Volby do zastupitelstev obcí	130.000,00	129.398,40	601,60	0,00
• Dotace pro SDH	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>461.360,00</b>	<b>460.231,40</b>	<b>1.128,60</b>	<b>0,00</b>

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

Při finančním vypořádání za rok 2014 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2014 finanční prostředky v celkové výši 1.128,60 Kč.

Složení vrácených dotací: Ministerstvo financí 1.128,60 Kč

### **4. Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům, hospodaření s majetkem, pohledávky a závazky**

#### **4. 1. Finanční prostředky města k 31.12.2014**

<b>Fond rezerv: vlastní finanční prostředky (volné zdroje)</b>	<b>315.649,83 Kč</b>
<b>Depozitní účet:</b>	<b>1.950.270,76 Kč</b>
z toho: finanční prostředky – opatrovnictví	1.773.027,71 Kč
pozastávka – fi. Kadlec – územní plán	105.942,50 Kč
pozastávka – fi. BAU-STAV	57.783,19 Kč
vlastní prostředky - úroky	13.517,36 Kč
<b>Běžné účty města:</b>	<b>19.876.436,21 Kč</b>
z toho: Byty	1.733.312,17 Kč
<b>Volné zdroje</b>	<b>18.143.124,04 Kč</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>76.990,09 Kč</b>
<b>Běžný účet – DPH (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>425.303,59 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>3.411.285,13 Kč</b>
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>26.055.935,61 Kč</b>

#### **4. 2. Finanční majetek**

➤ Město je jedním ze společníků Sokolovské vodárenské společnosti s.r.o., se sídlem v Sokolově, ve které má vložen vklad.	
<b>Peněžitý vklad</b>	<b>20.000,00 Kč</b>
<b>Majetkový vklad</b>	<b>72.170.030,98 Kč</b>
➤ Město je jedním ze společníků obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s., se sídlem nám. Míru 230, Březová.	
<b>Peněžitý vklad</b>	<b>40.000,00 Kč</b>
➤ Město je vlastníkem obchodní firmy Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., s obchodním podílem 100%.	
<b>Vklad základní kapitál</b>	<b>968.000,00 Kč</b>
<b>Vklad ostatní kapitálové fondy</b>	<b>3.843.961,93 Kč</b>
➤ Město je od roku 2014 jedním ze společníků Komunální odpadové společnosti, a. s.	
<b>Odkup 95 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,00 Kč</b>	<b>95.000,00 Kč</b>
<b>Celkem dlouhodobý finanční majetek:</b>	<b>77.136.992,91 Kč</b>

#### **4. 3. Zadluženost města**

1) V prosinci 2014 město pořídilo na leasing automobil Škoda Octavia – věřitel: UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha.

Celkové splátky leasingu	322.558,28 Kč
Zaplaceno k 31.12.2014	143.772,00 Kč
<i>(měsíční splátka 11.936,00 Kč; od ledna 2016 snížení splátek na 1.185,10 Kč)</i>	
<b>Zbývá doplatit k červnu 2018</b>	<b>178.786,28 Kč</b>

2) V roce 2014 uzavřelo Město Kynšperk nad Ohří smlouvu o dlouhodobém úvěru s Komerční bankou, a.s. na „Revitalizaci nám. SNP“

Celkové výše čerpaného úvěru	4.518.882,15 Kč
Zaplaceno k 31.12.2014	0,00 Kč
<i>(od 9/2015 měsíční splátka 154.000,00 Kč)</i>	
<b>Zbývá doplatit:</b>	<b>4.518.882,15 Kč</b>

3) V roce 2012 uzavřelo Město Kynšperk nad Ohří smlouvu o dlouhodobém úvěru s Československou obchodní bankou, a.s. na „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“, který byl v plné výši doplacen v roce 2015.

---

<b>Celková zadluženost:</b>	<b>4.697.668,43 Kč</b>
-----------------------------	------------------------

#### **4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům**

<b>Finanční dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>135.297,00 Kč</b>
--	----------------------

*z toho:*

Vodohospodářský svaz měst a obcí	67.897,00 Kč
MAS Sokolovsko – členský příspěvek	40.000,00 Kč
Svaz tajemníků – členský příspěvek	1.500,00 Kč
Svaz majitelů lesů – členský příspěvek	900,00 Kč
LK Eska Cheb – finanční dar	10.000,00 Kč
Sociální služby – finanční dar	10.000,00 Kč
ZO Český svaz chovatelů	5.000,00 Kč

<b>Příspěvkový systém celkem:</b>	<b>1.137.158,00 Kč</b>
-----------------------------------	------------------------

*z toho:*

TJ Slavoj – energie	700 000,00 Kč
TJ Slavoj – investiční příspěvek	174.658,00 Kč
Mitte Europa – Festival uprostřed Evropy	15.500,00 Kč
Den Ohře – o. s. Vodácká Ohře	20.000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včelstev	5.000,00 Kč
Kronika František – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	8.000,00 Kč
Martina Nemethová – Letní dětský tábor	5.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA, Den dětí	4.000,00 Kč
Spolek Městské hudby – hudební festivaly	50.000,00 Kč

## **Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014**

Český svaz zahrádkářů – zájezd Zahrada Čech	3.000,00 Kč
Český kynologický svaz – Voříškiáda	2.000,00 Kč
Český kynologický svaz – Ochranné pomůcky	2.000,00 Kč
Český kynologický svaz – Překážky na výcvik agility	5.000,00 Kč
Český kynologický svaz – závod agility	3.000,00 Kč
Jan Žilina – BOTAS	5.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	6.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – poznávací zájezdy	6.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – rekondiční pobyty	5.000,00 Kč
Český rybářský svaz – oprava budovy	15.000,00 Kč
Český rybářský svaz – generální oprava hráze a výpusti	20.000,00 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu – celoroční činnost	5.000,00 Kč
Tělovýchovná unie Sokolov – sportovní liga škol	5.000,00 Kč
SH ČMS – Kroužek mladých hasičů	15.000,00 Kč
Sociální služby, p. o. – kulturní akce domova v Kynšperku	7.600,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	30.000,00 Kč
ZEUS, Cheb – skateboardové závody	4.400,00 Kč
Pomoc v nouzi, o.p.s. – sociální služby	5.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů	11.000,00 Kč

**Celkem poskytnuté finanční prostředky: 1.272.455,00 Kč**

### **4. 5. Hospodaření s majetkem města**

V roce 2014 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2014 ze dne 20. srpna 2014 tímto plánem byla jmenovaná Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise.

Počínaje rokem 2007 město nevydává pro příspěvkové organizace příkaz k provádění inventarizací. Příspěvkové organizace si stanovily Ústřední inventarizační komisi a Dílčí inventarizační komise samostatně. Na finanční odbor byly odevzdány pouze rekapitulace inventarizovaného majetku (přírůstky a úbytky majetku za rok 2014).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2014 na majetek v hlavní činnosti oprávkový. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení oprav (netto).

### **Stav majetku k 31.12.2014**

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Účetní stav k 31.12.2014</b>
□	<b><u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>1.730.428,50 Kč</b>
<i>z toho:</i>		
•	<b>018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	472.570,30 Kč
•	<b>078 – Oprávky k DDNM</b>	- 472.570,30 Kč
•	<b>019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	2.433.028,50 Kč
•	<b>079 – Oprávky k ODNM</b>	- 799.350,00 Kč
•	<b>041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

- Územní plán		96.750,00 Kč
<b>□ Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</b>		<b>292.436.464,95 Kč</b>
<i>z toho:</i>		
• <b>031 – Pozemky</b>		75.980.350,94 Kč
• <b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b>		27,00 Kč
• <b>021 – Stavby</b>		255.131.371,84 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	52.657.393,16 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	58.025.478,22 Kč	
- jiné nebytové domy	9.095.710,30 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	93.635.597,24 Kč	
- jiné inženýrské sítě	476.262,00 Kč	
- jiné stavby	41.240.930,92 Kč	
• <b>081 – Oprávky ke stavbám</b>		- 63.800.134,00 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	11.879.132,00 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	17.505.960,00 Kč	
- jiné nebytové domy	3.968.552,00 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	25.012.346,00 Kč	
- jiné inženýrské sítě	219.101,00 Kč	
- jiné stavby	5.215.043,00 Kč	
• <b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>		19.112.235,37 Kč
- Město	9.582.476,78 Kč	
- Městský úřad	1.019.373,86 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	8.147.633,73 Kč	
- Městská policie	362.751,00 Kč	
• <b>082 – Oprávky k SMV</b>		- 9.229.315,00 Kč
• <b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b>		301.895,20 Kč
• <b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		9.304.361,58 Kč
- Město	1.520.743,81 Kč	
- Městský úřad	4.644.340,47 Kč	
- Zastupitelé	233.698,06 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2.455.529,89 Kč	
- Městská policie	302.333,15 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	147.716,20 Kč	
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>		- 9.236.230,02 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>		14.871.902,04 Kč
- Sjezd Pochlovice	14 400,00 Kč	
- Komunikace - Úzká ul.	47 160,00 Kč	
- Komunikace J. Nerudy	72.721,00 Kč	
- Chodník J. Nerudy	11.495,00 Kč	
- Mostek přes Suchý potok	19 965,00 Kč	
- Rekonstrukce povrchů ul. U Tavriny	1.846.663,28 Kč	
- Rekonstrukce chodníků u. Příčná	80.000,00 Kč	
- PD – rekonstrukce opěrné zdi Na Příkopech	33.050,00 Kč	
- Komunikace F. Křížka	52.998,00 Kč	
- PD přístavba garáží SDH	17.000,00 Kč	
- PD – rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč	
- PD – odvodnění za domem čp. 435 (J. Nerudy)	16.940,00 Kč	
- PD – parkoviště u fotbalového hřiště	41.140,00 Kč	

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

- Chodník Sokolovská	45.700,00 Kč
- Třešňovka – terénní úpravy	596.415,35 Kč
- Dětské hřiště U Pivovaru	7.128,00 Kč
- Křižovatka Sokolovská/ Truhlářská	1.056.996,58 Kč
- PD – VO nám. SNP	9.000,00 Kč
- Dopravní značení	32.263,30 Kč
- Parkoviště – nám. SNP – J. Jiskry	19.960,00 Kč
- Parkoviště SDH	18.660,00 Kč
- Parkoviště- ul. Krátká	140.985,00 Kč
- Parkoviště U Pivovaru	13.915,00 Kč
- Parkoviště ul. Mládeže	163.335,90 Kč
- Komunikace Liboc	126.738,40 Kč
- Veřejné WC	895,00 Kč
- VO Zlatá	348.880,50 Kč
- VO Štědrá	225.671,84 Kč
- VO Kynšperk nad Ohří	52.800,00 Kč
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč
- PD – Staré náměstí	1.241.598,84 Kč
- Parkoviště ul. Chebská – Školní	176.349,46 Kč
- Rekonstrukce vytápění ZŠ	100.000,00 Kč
- Chodníky U Pivovaru, Krátká	395.507,21 Kč
- PD – P. Bezruč, Zámečnická	20.570,00 Kč
- Revitalizace nám. SNP	4.554.974,57 Kč
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	22.260,00 Kč
- Hospodářská činnost – čp. 191	3.151.759,81 Kč

### **□ Dlouhodobý finanční majetek (NETTO): 77.136.992,91 Kč**

*z toho:*

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • majetkové účasti                    | 4.811.961,93 Kč  |
| • ostatní dlouhodobý finanční majetek | 72.325.030,98 Kč |
- (podrobně viz kapitola 4.2.)*

### **□ Krátkodobý finanční majetek (NETTO): 26.096.883,61 Kč**

*z toho:*

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| • jiné běžné účty     | 1.950.270,76 Kč  |
| • běžný účet          | 3.836.588,72 Kč  |
| • základní běžný účet | 19.876.436,21 Kč |
| • běžné účty fondů    | 392.639,92 Kč    |
| • ceniny              | 31.200,00 Kč     |
| • pokladna            | 9.748,00 Kč      |

*(podrobně viz kapitola 4.1.)*

## **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2014**

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

### 4. 6. 1. Pohledávky

□ Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:		0,00 Kč
z toho:		
▪ Návrtná finanční výpomoc Správě majetku spol. s r.o.		0,00 Kč
□ Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:		6.343.870,88 Kč
z toho:		
▪ Odběratelé		3.115.820,81 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům		- 2.453.427,40 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy		1.708.756,85 Kč
z toho: na plyn	208.845,00 Kč	
na elektrickou energii	149.726,00 Kč	
na publikace	9.131,00 Kč	
na ZOZ	34.080,00 Kč	
hospodářská činnost	1.306.974,85 Kč	
▪ Pohledávky z hlavní činnosti		6.662.707,00 Kč
z toho: prodej domů	776.559,00 Kč	
(Objekt čp. 499 – Sokolovna)		
prodej pozemků	1.201.189,00 Kč	
(u objektu čp. 499 – 787.939,00 Kč)		
komunální odpad – fyzické osoby	2.200.711,00 Kč	
nájem z pozemků	240.223,00 Kč	
(Správa majetku spol. s r.o.: 218.133,00 Kč)		
parkovací místa – přeplatek	- 900,00 Kč	
nájem nebytových prostor	2.096.643,00 Kč	
(vše Správa majetku spol. s r.o.)		
pokuty – přestupkové řízení	32.803,00 Kč	
pokuty a náklady řízení OVÚPD	12.000,00 Kč	
pokuty – Městská policie	23.600,00 Kč	
poplatky ze psů	59.578,00 Kč	
jiné pohledávky z hospodářské činn.	20.301,00 Kč	
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 2.918.137,45 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci		16.143,00 Kč
▪ Náklady příštích období		154.303,07 Kč
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		57.705,00 Kč
z toho: hlavní činnost	57.705,00 Kč	
hospodářská činnost	0,00 Kč	
▪ Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám		0,00 Kč

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>11.715.435,73</b>	<b>5.371.564,85</b>	<b>6.343.870,88</b>

**Fakturace:** v roce 2014 bylo odběratelům **vystaveno celkem 248 faktur.**

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

### **4. 6. 2. Závazky**

<b>□ Krátkodobé závazky celkem:</b>	<b>8.915.938,46 Kč</b>
z toho:	
▪ Dodavatelé	237.496,99 Kč
- neuhrazené došlé faktury splatné po 31.12.2014	9.266,00 Kč
- hospodářská činnost (byty)	228.230,99 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy	1.790.961,00 Kč
- MKS zálohy na el. energii	5.960,00 Kč
- hospodářská činnost	1.785.001,00 Kč
▪ Závazky vůči zaměstnancům	654.237,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	361.886,00 Kč
▪ Důchodové spoření	1.150,00 Kč
▪ Daň z příjmů – hospodářská činnost	321.100,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně	109.374,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty	596.069,00 Kč
▪ Závazek – ZŠ	14.842,00 Kč
▪ Výnosy příštích období	2.002.246,23 Kč
▪ Dohadné účty pasivní	753.845,84 Kč
- zálohy - plyn	187.650,00 Kč
- el. energie	149.726,00 Kč
- přijaté faktury	397.137,51 Kč
- hospodářská činnost	19.332,33 Kč
▪ Ostatní krátkodobé závazky	2.072.730,40 Kč
<b>□ Dlouhodobé závazky celkem:</b>	<b>5.530.858,15 Kč</b>
z toho:	
▪ Dlouhodobé úvěry (nám. SNP)	4.518.882,15 Kč
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy – hospodářská činnost	540.825,00 Kč
▪ Ostatní dlouhodobé závazky – odvod za porušení rozpočtové kázně	471.151,00 Kč

**Cizí zdroje celkem: 14.446.796,61 Kč**

**Fakturace:** v roce 2014 bylo od dodavatelů **přijato celkem 930 faktur.**

### **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2014**

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

Tvorba a použití sociálního fondu bylo v roce 2014 následující:

#### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2014	81.795,71 Kč
Tvorba sociálního fondu	380 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>461.795,71 Kč</b>

#### **Výdaje - čerpání sociálního fondu:**

Příspěvek na stravování zaměstnanců	78.484,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	151.882,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

Dary při životních a pracovních výročích	24.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	105.640,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	21.790,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	0,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	3 000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>384.796,00 Kč</b>
<b>Úroky z vkladu</b>	<b>- 9,62 Kč</b>

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2014** **76.990,09 Kč**

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

K datu 31.12.2014 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří **celkem 24 zaměstnanců.**

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

### **7. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří**

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

**Hospodářská činnost v roce 2014 vykazuje zisk po zdanění ve výši 1.197.061,84 Kč.**

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2014 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

### **Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond)**

<b>Náklady celkem</b>	<b>2.211.358,62 Kč</b>
• Spotřeba plynu	2.014,50 Kč
• Opravy a udržování	1.673.324,02 Kč
z toho: DPH	210.460,73 Kč
plyn a revize byty a NP	921,00 Kč
byty město	1.045.329,09 Kč
nebytové prostory	361.398,00 Kč
garáže	21.532,00 Kč
smuteční síň	29.932,00 Kč
revize elektro byty a NP	3.751,00 Kč
• Ostatní služby	363.536,55 Kč
z toho: ostatní	84.547,73 Kč
byty město	26.521,92 Kč
nebytové prostory město	39.470,00 Kč
bankovní poplatky	7.928,90 Kč
správa bytů město - poplatek	205.068,00 Kč
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení	290,00 Kč
• Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti	45.554,50 Kč

## **Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014**

- Ostatní náklady z činnosti 1,25 Kč
- Náklady z odepsaných pohledávek 126.637,80 Kč

**Výnosy celkem 3.729.520,46 Kč**

- Tržby z prodeje služeb – Plyn 8.451,73 Kč
- Tržby z prodeje služeb – ostatní 4.407,13 Kč
- Tržby z pronájmu 3.672.449,43 Kč
  - z toho: z pohřebů 10.000,00 Kč
    - z nájmu - byty město 3.115.654,00 Kč
    - z nájmu - nebytové prostory 247.109,62 Kč
    - z reklamních ploch 10.724,22 Kč
    - z nájmu hrobů 116.464,00 Kč
    - z nájmu garáží 172.497,59 Kč
- Smluvní pokuty a úroky z prodlení 318,00 Kč
- Výnosy z odepsaných pohledávek 41.752,25 Kč
- Ostatní výnosy z činnosti 6,78 Kč
- Úroky 2.135,14 Kč

**Hospodářský výsledek před zdaněním 1.518.161,84 Kč**

**Daň z příjmů 321.100,00 Kč**

**Hospodářský výsledek – zisk po zdanění 1.197.061,84 Kč**

### **8. Hospodaření příspěvkových organizací**

#### **8. 1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří**

V hospodaření za rok 2014 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 118.451,55 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodář s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	1.360,00	1.360,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	36,51	91,28

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

#### **8. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří**

V hospodaření za rok 2014 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 1.457,06 Kč. Mimo příspěvek na provoz

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
1. Příspěvek města	892,82	892,82	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	19,63	98,15
2. Investiční příspěvek	589,46	589,46	100,00

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

### **8. 3. Základní škola, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří**

Příspěvková organizace vykázala ve svém hospodaření za rok 2014 zisk ve výši 223.812,35 Kč. Město Kynšperk nad Ohří poskytlo základní škole v roce 2014 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4.373.842,00 Kč a investiční příspěvek ve výši 1.300.000,00 Kč (organizaci byl poskytnut dlouhodobý úvěr od České spořitelny ve výši 3.621.431,00 Kč na akci „zateplení školy“, na jehož doplacení město poskytlo v roce 2014 organizaci investiční příspěvek). Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje. V roce 2014 dále prostřednictvím zřizovatele obdržela z Evropské unie a státního rozpočtu neinvestiční příspěvky ve výši 163.616,13 Kč a na soutěže 57.324,00 Kč z Karlovarského kraje.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
1. Příspěvek města	4.373,84	4.359,00	99,74
z toho: telekomunikační služby	40,00	31,00	77,50
2. Investiční příspěvek	1.300,00	1.300,00	100,00

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

### **8. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří**

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2014 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 49.180,49 Kč. Organizace má hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
--	---	---------------------------------------	----------------------------------

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014***

1. Neinvestiční příspěvek města	360,00	360,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	14,48	72,40

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

### **8. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří**

Městské kulturní středisko v roce 2014 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 69.499,33 Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2014 vykazuje zisk ve výši 54.684,99 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 14.814,34 Kč.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
1. Příspěvek města	4.220,00	4.220,00	100,00
z toho: mzdové prostředky	1.875,00	1.893,00	100,96
zákonné soc. a zdrav. pojištění	638,00	636,00	99,69
telekomunikační služby	46,00	33,00	71,74

Príspevkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které byly překročeny u položky mzdové prostředky. Dle komentáře ředitele MKS k výsledku hospodaření bylo překročení zapříčiněno nástupem správce objektů od 1.7.2014 do hlavního pracovního poměru, s čímž nebylo v rozpočtu počítáno. Jeho plat byl částečně dotován ze zdrojů úřadu práce, proto nebylo překročení mzdového fondu vyrovnáno z fondu odměn.

## **9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy**

### **9. 1. Sbor dobrovolných hasičů**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>1.585.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>1.259.031,86</b>	<b>73,24</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	250.000,00	250.000,00	145.565,00	58,23
zákonné pojištění	86.000,00	86.000,00	49.493,00	57,55
telekomunikační služby	25.000,00	25.000,00	23.439,36	66,97
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>368.610,00</b>	<b>368.538,00</b>	<b>99,98</b>

#### **Uskutečněné výdaje v roce 2014 (pořízené včetně dotačních prostředků):**

- Ochranné pomůcky (zásahová obuv, rukavice, kukla)	2.520,79 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (PC, pračka, výstražná svítidla)	37.946,00 Kč
- Materiál	74.459,21 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	118.618,31 Kč
- Pohonné hmoty	102.286,69 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	5.000,00 Kč
- Služby školení a vzdělávání	9.810,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	32.635,00 Kč
- Opravy a udržování (Oprava a údržba – Tatra, oprava vrat)	18.304,00 Kč
- Budovy, daly a stavby (rekonstrukce střechy)	460 864,90 Kč
- Dlouhodobý hmotný majetek Prapor – ručně vyšíváný slavnostní	49.610,00 Kč

### **9. 2. Městská policie**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>565.742,28</b>	<b>75,63</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	612.000,00	362.000,00	294.472,00	81,35
zákonné pojištění	209.000,00	124.000,00	110.663,00	89,24
telekomunikační služby	13.000,00	13.000,00	8.931,98	68,71
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>316.600,00</b>	<b>99,87</b>

#### **Uskutečněné výdaje v roce 2014:**

- Prádlo, oděv a obuv	40.103,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítač s příslušenstvím)	26.394,00 Kč
- Materiál (pneu – Roomster, aj.)	13.152,00 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	5 000,00 Kč
- Pohonné hmoty	15.937,80 Kč
- Školení a vzdělávání (kurz strážníka MP)	11.484,50 Kč
- Nákup ostatních služeb	14.524,00 Kč
- Cestovné (částečná úhrada – kurz)	10.845,00 Kč
- Nový automobil – Roomster Active	316.600,00 Kč

#### **Udělené pokuty městskou policií v roce 2014:**

pokutovaných osob:	8
celková výše pokut:	1.200,00 Kč
<b>uhrazeno:</b>	<b>1.000,00 Kč</b>
<b>neuhrazené pokuty za rok 2014:</b>	<b>200,00 Kč</b>
<b>Pokuty – MP neuhrazené celkem:</b>	<b>23.600,00 Kč</b>

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2014

### 9. 3. Vnitřní správa

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
<b>Příspěvek města celkem:</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.629.000,00</b>	<b>13.939.091,97</b>	<b>95,28</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	7.230.750,00	7.380.750,00	7.332.411,00	99,35
odstupné	119.250,00	119.250,00	119.250,00	100,00
zákonné pojištění	2.575.000,00	2.626.000,00	2.597.985,00	98,93
telekomunikační služby	240.000,00	250.000,00	249.290,97	99,72
cestovné	90.000,00	60.000,00	37.191,92	61,99
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.179,46</b>	<b>98,86</b>
<b>Uskutečněné výdaje v roce 2014:</b>				
- Výdaje na knihy, publikace			34.128,00 Kč	
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (převážně nové počítačové a softwarové vybavení)			416.784,34 Kč	
- Materiál (zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)			144.608,56 Kč	
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)			449.397,26 Kč	
- Pohonné hmoty			135.693,24 Kč	
- Poštovné			98.897,40 Kč	
- Služby peněžních ústavů			97.936,24 Kč	
- Nájemné (kopírky, garážové stání, společná část objektu čp. 383)			237.305,80 Kč	
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby, znalecký posudek, notářský zápis)			281.106,85 Kč	
- Služby školení a vzdělávání			153.483,50 Kč	
- Zpracování dat (technické podpory, servis IT, aj.)			283.004,16 Kč	
- Nákup ostatních služeb (inzerce, správa sítě VT, servisní poplatky a revize, certifikáty, aj.)			468.950,67 Kč	
- Opravy a udržování (opravy Fiat Bravo, běžné opravy)			106.838,29 Kč	
- Programové vybavení – nové Office			44.080,94 Kč	
- Pohoštění			63.625,00 Kč	
- Splátky leasingu Octavia			149.389,00 Kč	
- Věcné dary			24.962,00 Kč	
- Platby daní a poplatků (DPH, daň z prodeje nemovitostí)			249.886,83 Kč	
- Náhrady mezd v době nemoci			9.784,00 Kč	
- Dary obyvatelstvu (finanční)			25.000,00 Kč	
Klimatizace (čp. 221 – 3. patro)			71.179,46 Kč	

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová