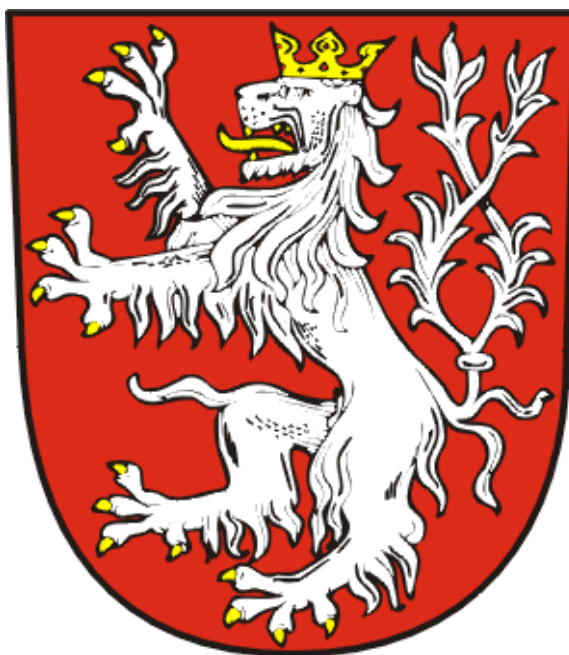


Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221,

Kynšperk nad Ohří

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015



Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2015

Textová část:

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2015	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2015	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.....	10
3. Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům.....	11
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 31.12.2015	11
4. 2. Finanční majetek	11
4. 3. Zadluženost města	12
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům	13
4. 5. Hospodaření s majetkem města.....	14
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2015	17
4. 6. 1. Pohledávky	17
4. 6. 2. Závazky	18
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2015	18
6. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města.....	19
7. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří	19
8. Hospodaření příspěvkových organizací	20
8. 1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří	20
8. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří.....	22
9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy	22
9. 1. Sbor dobrovolných hasičů	22
9. 2. Městská policie.....	23
9. 3. Vnitřní správa	23

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Tabulková část:

- Schválený a upravený rozpočet 2015 – RO č. 7 k 31.12.2015, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2015

Ostatní:

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2015

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Příjmy za 1-12/2015				
po konsolidaci	58.310.000,00	73.920.653,19	81.365.145,28	110,07
Výdaje za 1-12/2015				
po konsolidaci	57.694.000,00	84.058.351,46	73.376.987,82	87,29
Výsledek rozpočtového hospodaření	616.000,00	- 10.137.698,27	7.988.157,46	- 78,80

➤ Financování

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	8.937.935,20	- 20.961.069,41
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	16.500.000,00	14.429.361,99
Uhrazené splátky úvěrů	- 616.000,00	- 15.300.236,93	- 1.457.638,24
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	1.188,20
Financování celkem:	- 616.000,00	10.137.698,27	- 7.988.157,46

Saldo příjmů a výdajů: ZISK 7.988.157,46 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

➤ **Krytí výsledku hospodaření – financování**

Financování (tř. 8) celkem: - 7.988.157,46 Kč
z toho:

Změna stavu na bankovních účtech - 20.961.069,41 Kč

(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)

(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)

▪ **Základní běžný účet**

Stav k 01.01.2015 19.876.436,21 Kč

Stav k 31.12.2015 40.837.505,62 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků 1.188,20 Kč

▪ **Rezervní fond + Sociální fond**

Stav k 01.01.2015 392.639,92 Kč

Stav k 31.12.2015 391.451,72 Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr 12.971.723,75 Kč

▪ **Úvěrový účet**

Stav k 01.01.2015 1.088.141,95 Kč

Stav k 31.12.2015 - 11.883.581,80 Kč

➤ **Financování zdrojů a potřeb města v roce 2015**

Zdroje

1. Rozpočtové příjmy 81.365.145,28 Kč

2. Financování – přebytky - 20.959.881,21 Kč

Zdroje celkem 60.405.264,07 Kč

Potřeby

1. Rozpočtové výdaje 73.376.987,82 Kč

2. Splátky přijatých půjček - 12.971.723,75 Kč

Potřeby celkem 60.405.264,07 Kč

Na rok 2015 byl schválený přebytkový rozpočet s přebytkem 616.000,00 Kč na úhradu splátek úvěru, který byl v průběhu roku upraven na schodek 10.137.698,27 Kč. Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření za rok 2015 skončilo ziskem ve výši 7.988.157,46 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 7.444.492,09 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu 10.681.363,64 Kč

Upravený rozpočet – schodek - 10.137.698,27 Kč

Vyšší příjmy, skutečnost roku 2015 7.444.492,09 Kč

Úspora výdajů, skutečnost roku 2015 10.681.363,64 Kč

Zisk k 31.12.2015 7.988.157,46 Kč

➤ Komentář k hospodaření města za rok 2015

Rozpočtové hospodaření města v roce 2015 se řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo města schválilo dne 10.12.2014, usnesením č. 43. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 7 x upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Rozdíl příjmů a výdajů v rámci rozpočtového hospodaření města po konsolidaci skončil v roce 2015 **ziskem** ve výši **7.988.157,46 Kč**. Konečné saldo je o 18.125.855,73 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

V hospodářské činnosti v roce 2015 vznikl **zisk**, který po zdanění činí **728.515,42 Kč**.

Celkový hospodářský výsledek z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **zisk** ve výši **8.716.672,88 Kč**.

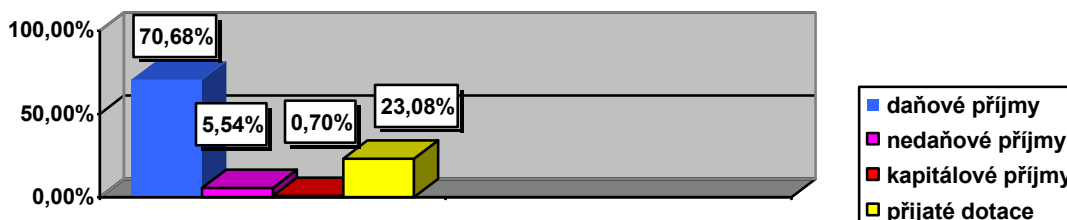
1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2015 schválen ve výši 58.310.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 73.920.653,19 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2015 celkových příjmů (po konsolidaci) 81.365.145,28 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2015 plněny na 110,07 %.

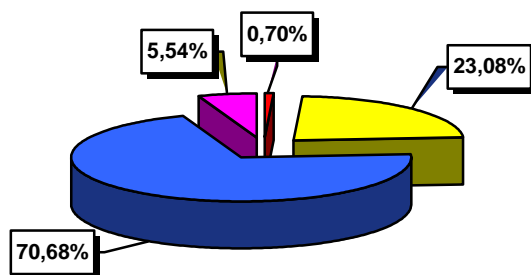
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2015:

- 70,68 % daňové příjmy
- 5,54 % nedaňové příjmy
- 0,70 % kapitálové příjmy
- 23,08 % přijaté dotace

Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2015



Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015



1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	50.656.880,00	50.656.880,00	57.509.744,31	113,53 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 6.852.864,31 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 380.434,14 Kč
- z místních poplatků:
 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 293.780,33 Kč
 - poplatek ze psů o 12.970,00 Kč
 - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt o 33.710,00 Kč
 - poplatek z ubytovací kapacity o 18.571,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2015 překročeny.

1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	3.484.020,00	3.664.198,81	4.508.545,59	123,04 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 844.346,78 Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí, příjmy z prodeje krátkodobého hmotného majetku, příjmy z úroků, přijaté sankční platby a přijaté pojistné náhrady.

1. 3. Kapitálové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové příjmy celkem	800.000,00	800.000,00	567.281,00	70,91 %

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu nižší o 232.719,00 Kč.

1. 4. Přijaté dotace

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	3.369.100,00	18.799.574,38	18.779.574,38	99,89 %

Město v roce 2015 obdrželo tyto dotace a příspěvky:

1. Dotace na výkon státní správy a školství	3.174.100,00 Kč
2. Dotace od RR RS Severozápad na „Revitalizaci a obnovu veřejných Prostranství v Kynšperku nad Ohří	11.042.399,75 Kč
3. Dotace od RR RS Severozápad na „Revitalizaci nám. SNP“	2.971.450,78 Kč
4. Dotace na restaurování kazatelny v kostele Nanebevzetí Panny Marie	150.000,00 Kč
5. Dotace na restaurování bočního oltáře Sv. Anny v kostele Nanebevzetí Panny Marie – III. etapa	126.000,00 Kč
6. Dotace od ostatních obcí:	
- veřejnoprávní smlouvy	175 000,00 Kč
7. Dotace MK pro MKS	37.000,00 Kč
8. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce	81.000,00 Kč
9. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- příspěvek na hospodaření v lesích	15.065,00 Kč
- příspěvky pro ZŠ	810.466,85 Kč
- příspěvek pro SDH	197.092,00 Kč

Dotace a příspěvky celkem: 18.779.574,38 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 dohodnuté výše finančních prostředků. Libavské Údolí hradí městu ještě za přenesenou působnost, kterou město vykonává za obec. Jedná se o přestupky.

2. Úhrn plnění výdajů

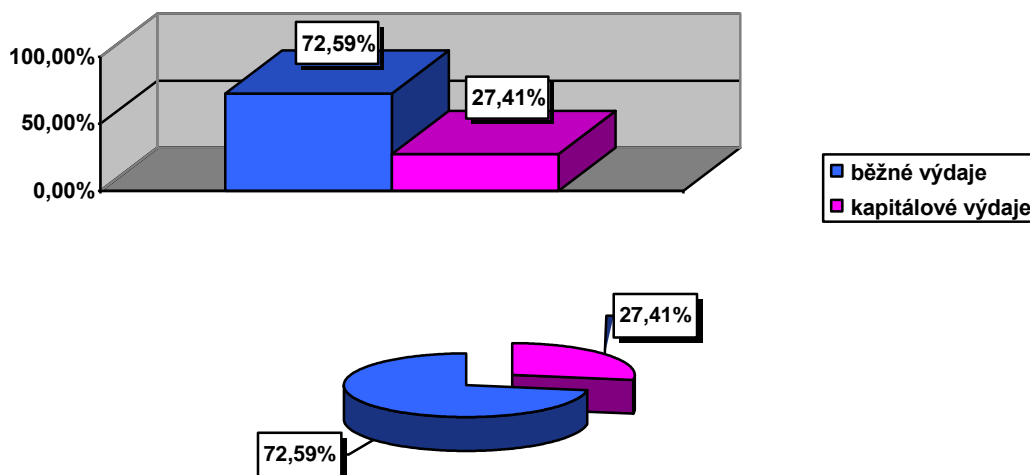
Rozpočet výdajů města v roce 2015 byl schválen ve výši 57.694.000,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 84.058.351,46 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 73.376.987,82 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 87,29 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2015:

- 72,59 % běžné výdaje
- 27,41 % kapitálové výdaje

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích
v roce 2015**



2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	55.204.000,00	58.680.351,46	53.265.411,20	90,77 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 53.265.411,20Kč, tj. 72,59 % 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 2015 realizovány:

- ❑ **Místní hospodářství** - kapitola 739 - výdaje celkem: **14.163.550,63 Kč**
- **Nákup materiálu** v celkové výši: **15.638,67 Kč**
- **Voda, plyn, el. energie, nájemné** **16.179,50 Kč**
- **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** v celkové výši: **132.593,25 Kč**
(informativní tabule, vánoční výzdoba)
- **Opravy a udržování** v celkové výši: **1.679.813,16 Kč**
z toho:
 - Oprava veřejného osvětlení 306.727,78 Kč
 - Chodníky 297.758,17 Kč
 - Kulturní památky:
 - Restaurování bočního oltáře – Sv. Anny 203.550,00 Kč
 - Restaurování kazatelny 221.000,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Opravy – kostel	53.230,28 Kč
Oprava kapličky v Chotíkově	42.350,00 Kč
Opravy – Areál zdraví	299.478,81 Kč
Ostatní opravy a udržování – místní hospodářství:	255.718,12 Kč
- Oprava autobusové zastávky	32.186,60 Kč
- Oprava oplocení – dětské hřiště Na Hrázi	52.423,25 Kč
- Odvodnění návsi v Liboci	23.033,56 Kč
- Oprava laviček	19.199,68 Kč
- Oprava dřevěné lávky	22.628,21 Kč
- Oprava - dopravní značky	26.088,60 Kč
- Opravy poškozeného mobiliáře	23.224,68 Kč
- Opravy kanalizace	12.224,63 Kč
- Betonové sloupky u Penny	7.155,94 Kč
- Začištění oken čp. 384	6.785,94 Kč
- Oprava suterénu MŠ Školní	5.360,30 Kč
- Oprava oplocenek	2.999,59 Kč
- Ostatní drobné opravy	22.407,14 Kč
➤ Nákup ostatních služeb v celkové výši:	12.319.326,05 Kč
z toho:	
Cyklostezka a naučná stezka - úklid	105.987,00 Kč
Ostatní služby	94.297,69 Kč
Správa majetku spol. s r.o. - Smlouva o dílo	10.255.279,08 Kč
- Odpady	1.472.762,28 Kč
- Příkazní smlouva – Hřbitov	391.000,00 Kč
□ <u>Odpady</u> v celkové výši:	3.429.974,28 Kč
• Správa majetku spol. s r.o.	1.472.762,28 Kč
• .A.S.A. + SOTES (kapitola 702)	1.957.212,00 Kč
□ <u>Sociální věci</u> - kapitola 728 - výdaje celkem:	240.312,00 Kč
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	200 000,00 Kč
Pohřby	40.312,00 Kč
□ <u>Kultura</u> - kapitola 716 - výdaje celkem:	4.697.387,00 Kč
z toho:	
OON – tlumočení Himmelkron + odvody	52.270,00 Kč
Kynšperský zpravodaj	157.872,00 Kč
Vysílání Regionální televize	53.240,00 Kč
Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání občánků	32.348,00 Kč
Věcné dary – Himmelkron	1.530,00 Kč
Novoroční ohňostroj 2014, 2015	38.000,00 Kč
Vstupenky – koncert Mitte Europa	3.300,00 Kč
Manipulace se stánky	2.635,00 Kč
Doprava do Himmelkronu	12.672,00 Kč
Občerstvení	1.389,00 Kč
Celkem:	355.256,00 Kč
Příspěvek MKS	4.342.131,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	2.490.000,00	25.378.000,00	20.111.576,62	79,25 %

Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2015:

Pasport Územního plánu	38.417,00 Kč
Parkovací stání TJ Slavoj	605,00 Kč
Rekonstrukce ul. Prokopa Holého	132.100,00 Kč
„Revitalizace a obnova veřejných prostranství“	14.060.596,69 Kč
Ul. Františka Křížíka	3.630,00 Kč
Odvodnění ul. Jana Nerudy	113.481,54 Kč
Opěrná zeď Na Příkopech (u hasičárny)	516.563,52 Kč
Rekonstrukce ul. U Tavírny	276.265,24 Kč
Rekonstrukce ul. Jana Husa	707.312,59 Kč
Komunikace Truhlářská ul.	215.134,42 Kč
PD Parkoviště ul. Mládeže	10.000,00 Kč
Parkoviště - nám. SNP	2.000,00 Kč
Parkoviště SDH	2.000,00 Kč
Parkování ul. Sokolovská (ZUŠ)	1.000,00 Kč
Chodník Jana Nerudy – ul. Chebská	233.531,21 Kč
Chodník Jana Nerudy – J. Jiskry	338.269,37 Kč
Revitalizace nám. SNP	51.397,00 Kč
Parkoviště U Pivovaru + retardér	262.740,60 Kč
Rekonstrukce chodníků Příčná ul.	48.266,23 Kč
Rekonstrukce ul. Pochlovická	691.879,69 Kč
Rekonstrukce chodníku SNP	275.999,79 Kč
PD rekonstrukce vytápění ZŠ	31.890,00 Kč
Projektové práce - Střední živnostenská škola	30.250,00 Kč
Hřiště Streer Workout - Areál zdraví	285.731,00 Kč
Dětské hřiště U Pivovaru	129.517,19 Kč
VO hřbitov	278.300,00 Kč
VO Štědrá	79.075,49 Kč
PD – doplnění VO v ul. Palackého	6.050,00 Kč
VO Zlatá	42.856,99 Kč
PD rekonstrukce VO Kynšperk	48.884,00 Kč
Terénní úpravy – Třešňovka	44.286,00 Kč
Nový mostek přes Suchý potok	10.605,00 Kč
PD zateplení budovy SDH	38.500,00 Kč
Nový kotel – radnice č. p. 1	84.441,06 Kč
Investiční příspěvek ZŠ Kynšperk	800.000,00 Kč
Investiční příspěvek MŠ U Pivovaru	100.000,00 Kč
Investiční příspěvek MŠ Školní	120.000,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem:

20.111.576,62 Kč

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vraceno Kč v r. 2015	vraceno Kč v r. 2016
Neinvestiční dotace				
• Příspěvek na výkon sociální práce	81.000,00	80.955,00	45,00	0,00
• Volby do zastupitelstev obcí	184.384,00	184.384,00	0,00	0,00
• Dotace pro MKS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
• Dotace ZŠ	2.701.563,73	2.701.563,73	0,00	0,00
Celkem:	3.003.947,73	3.003.902,73	45,00	0,00

Při finančním vypořádání za rok 2015 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2015 finanční prostředky v celkové výši 45,00 Kč.

Složení vrácených dotací:	Ministerstvo práce a sociálních věcí	45,00 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 31.12.2015

Fond rezerv: vlastní finanční prostředky (volné zdroje)	315.649,83 Kč
Depozitní účet:	2.187.271,29 Kč
Běžné účty města:	40.837.505,62 Kč
z toho: Byty	1.733.125,47 Kč
Volné zdroje	39.104.380,15 Kč

Sociální fond	75.801,89 Kč
Běžný účet – DPH (přenesená daňová povinnost)	264.546,31 Kč
Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti	2.777.970,24 Kč

Celkem finanční prostředky města **46.458.745,18 Kč**

4. 2. Finanční majetek

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

Peněžitý vklad	20.000,00 Kč
Majetkový vklad	72.170.030,98 Kč

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

Peněžitý vklad	40.000,00 Kč
-----------------------	---------------------

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

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

Vklad základní kapitál 968.000,00 Kč

Vklad ostatní kapitálové fondy 3.843.961,93 Kč

- Město je od roku 2015 jedním ze společníků Komunální odpadové společnosti, a. s.

Odkup 95 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,00 Kč 95.000,00 Kč

Celkem dlouhodobý finanční majetek: 77.136.992,91 Kč

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 31.12.2015 287.005,28 Kč

(měsíční splátka 11.936,00 Kč; od ledna 2016 snížení splátek na 1.185,10 Kč)

Zbývá doplatit k červnu 2018 35.553,00 Kč

- 2) V dubnu 2015 město pořídilo na leasing automobil Škoda Rapid – věřitel: ŠkoFIN, s.r.o., Praha.

Celkové splátky leasingu 409.558,20 Kč

Zaplaceno k 31.12.2015 154.915,58 Kč

(měsíční splátka 4.990,62 Kč)

Zbývá doplatit k březnu 2020 254.642,62 Kč

- 3) 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 31.12.2015 1.233.989,40 Kč

(od 9/2015 měsíční splátka 154.000,00 Kč)

Zbývá doplatit: 3.284.892,75 Kč

- 4) V roce 2015 uzavřelo Město Kynšperk nad Ohří smlouvu o dlouhodobém úvěru s Komerční bankou, a.s. na „Revitalizaci veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří“

Celkové výše čerpaného úvěru 14.205.713,15 Kč

Zaplaceno k 31.12.2015 0,00 Kč

(od 1/2016 měsíční splátka 138.000,00 Kč)

Zbývá doplatit: 14.205.713,15 Kč

Celková zadluženost k 31.12.2015: 17.780.801,52 Kč

4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Finanční dary a členské příspěvky celkem:	183.297,00 Kč
<i>z toho členské příspěvky:</i>	
Vodohospodářský svaz měst a obcí	67.897,00 Kč
MAS Sokolovsko – členský příspěvek	60.000,00 Kč
Svaz tajemníků – členský příspěvek	1.500,00 Kč
Svaz majitelů lesů – členský příspěvek	900,00 Kč
<i>z toho finanční dary:</i>	
HigBic s.r.o. – podpora onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem“	5.000,00 Kč
SŠŽ Sokolov – veletrh fiktivních firem	7.000,00 Kč
Nadační fond Gaudeamus – dějepisná soutěž studentů gymnázií	5.000,00 Kč
LK ESKA Cheb – podpora lukostřelby	20.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – ocenění dobrovolníků svazu	2.500,00 Kč
Kynšperský zpravodaj – První den otevřených dveří	5.000,00 Kč
BabyBox – nový babybox	5.000,00 Kč
Tělovýchovná unie Sokolov – soutěže dětí I. stupně základních škol	3.500,00 Kč
 Dotační systém celkem:	 1.072.600,00 Kč
<i>z toho:</i>	
TJ Slavoj – energie	700 000,00 Kč
Mitte Europa – Festival uprostřed Evropy	5.000,00 Kč
Vodácká Ohře, o. s. - Den Ohře	20.000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včelstev	5.000,00 Kč
Český svaz včelařů – zájezd s přednáškou	5.000,00 Kč
Kronika František – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	8.000,00 Kč
Martina Nemethová – Letní dětský tábor	22.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA, Den dětí	4.000,00 Kč
Spolek Městské hudby – celoroční činnost	58.000,00 Kč
Český svaz zahrádkářů – zájezd Zahrada Čech	3.000,00 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	2.000,00 Kč
Jan Žilina – BOTAS	5.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	5.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – poznávací zájezdy	10.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – rekondiční pobyty	5.000,00 Kč
Český rybářský svaz – oprava rybníků	12.000,00 Kč
Český rybářský svaz – oprava budovy místní organizace	30.000,00 Kč
Český rybářský svaz – zprovoznění líhní	12.000,00 Kč
Český rybářský svaz – dovybavení líhní	3.000,00 Kč
Český svaz bojovníků za svobodu – celoroční činnost	5.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – 5. regionální přehlídka dech. orchestrů	15.000,00 Kč
SH ČMS – Kroužek mladých hasičů	27.000,00 Kč
Sociální služby, p. o. – kulturní akce domova v Kynšperku	7.000,00 Kč
Sociální služby, p. o. – den otevřených dveří	8.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	25.000,00 Kč
ZEUS, Cheb – skateboardové závody	4.600,00 Kč
Jitka Fürstová – Setkání bývalých členů městské dech. hudby	20.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů	11.000,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Český svaz chovatelů – zájezd do Francie	5.000,00 Kč
Jan Hruška – Kynšperská prakiáda	5.000,00 Kč
Richard Lorenz – celoroční činnost – jízdy na čtyřkolkách	4.000,00 Kč
<u>KSK centrum, Karlovy Vary – Sociální aktivizační služby</u>	<u>15.000,00 Kč</u>

Celkem poskytnuté finanční prostředky: 1.255.897,00 Kč

4. 5. Hospodaření s majetkem města

V roce 2015 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2015 ze dne 20. srpna 2015 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 (přírůsteky a úbytky majetku za rok 2015).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2015 na majetek v hlavní činnosti oprávkový. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení opravek (netto).

Stav majetku k 31.12.2015

Účet	Název	Účetní stav k 31.12.2015
-------------	--------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/>	<u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u>	1.696.177,50 Kč
--------------------------	--	------------------------

z toho:

- | | | |
|---|--|-----------------|
| • | 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 399.935,35 Kč |
| • | 078 – Oprávky k DDNM | - 399.935,35 Kč |
| • | 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 2.433.028,50 Kč |
| • | 079 – Oprávky k ODNM | - 872.018,00 Kč |
| • | 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | |
| | - Územní plán | 135.167,00 Kč |

<input type="checkbox"/>	<u>Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</u>	308.151.795,86 Kč
--------------------------	--	--------------------------

z toho:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| • | 031 – Pozemky | 75.883.298,91 Kč |
| • | 032 – Kulturní předměty, umělecká díla | 27,00 Kč |
| • | 021 – Stavby | 273.668.101,48 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 | 112.113.142,75 Kč |
| | - jiné inženýrské sítě | 476.262,00 Kč |
| | - jiné stavby | 41.300.115,05 Kč |
| • | 081 – Oprávky ke stavbám | - 67.846.766,00 Kč |

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

- bytové domy a bytové jednotky	12.551.380,00 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	17.897.640,00 Kč	
- jiné nebytové domy	4.083.896,00 Kč	
- revitalizace Staré náměstí	46.355,00 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	26.996.086,00 Kč	
- revitalizace nám. SNP	45.714,00 Kč	
- jiné inženýrské sítě	228.629,00 Kč	
- jiné stavby	5.997.066,00 Kč	
• 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		18.871.940,63 Kč
- Město	9.406.850,78 Kč	
- Městský úřad	1.000.856,12 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	8.147.633,73 Kč	
- Městská policie	316.600,00 Kč	
• 082 – Oprávky k SMV		- 10.132.824,20 Kč
• 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů		301.895,20 Kč
• 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9.492.374,24 Kč
- Město	1.632.778,38 Kč	
- Městský úřad	4.645.718,28 Kč	
- Zastupitelé	209.219,86 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2.501.290,07 Kč	
- Městská policie	371.905,65 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	131.462,00 Kč	
• 088 – Oprávky k DDHM		- 9.492.374,24 Kč
• 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		17.406.122,84 Kč
- Sjezd Pochlovice	14.400,00 Kč	
- Komunikace - Úzká ul.	47.160,00 Kč	
- Chodník J. Nerudy	306.252,21 Kč	
- Chodníky J. Nerudy – J. Jiskry	349.764,37 Kč	
- Mostek přes Suchý potok	30.570,00 Kč	
- Rekonstrukce ul. U Tavírny	2.122.928,52 Kč	
- Rekonstrukce chodníků u. Příčná	128.266,23 Kč	
- Rekonstrukce opěrné zdi Na Příkopech	549.613,52 Kč	
- Komunikace F. Křižíka	56.628,00 Kč	
- PD přístavba garáží SDH	17.000,00 Kč	
- PD zateplení budovy SDH	38.500,00 Kč	
- PD – rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč	
- PD – A. Dvořáka aj. Nerudy	104.922,00 Kč	
- Parkovací stání u fotbalového hřiště	41.745,00 Kč	
- Chodník Sokolovská	45.700,00 Kč	
- Třešňovka – terénní úpravy	640.701,32 Kč	
- Dětské hřiště U Pivovaru	136.645,19 Kč	
- Křižovatka Sokolovská - ZUŠ	1.057.996,58 Kč	
- PD – VO nám. SNP	9.000,00 Kč	
- Dopravní značení	32.263,30 Kč	
- Parkoviště J. Jiskry	21.960,00 Kč	
- Parkoviště SDH	20.660,00 Kč	
- Parkoviště- ul. Krátká	140.985,00 Kč	
- Parkoviště U Pivovaru	13.915,00 Kč	
- Parkoviště Zahradní ul.	136.335,90 Kč	

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

- Komunikace Liboc	126.738,40 Kč
- Veřejné WC	895,00 Kč
- VO Zlatá	391.737,49 Kč
- VO Štědrá	304.747,36 Kč
- VO Kynšperk nad Ohří	96.360,00 Kč
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč
- Staré náměstí	1.395.929,17 Kč
- Parkoviště ul. Chebská – Školní	176.349,46 Kč
- Rekonstrukce vytápění ZŠ	131.890,00 Kč
- Chodník U Pivovaru + retardér	658.247,81 Kč
- PD – P. Bezruče, Zámečnická	20.570,00 Kč
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	32.260,00 Kč
- PD - VO – ul. F. Palackého	6.050,00 Kč
- Hřiště Street Workout – Areál zdraví	285.731,00 Kč
- Komunikace Truhlářská	215.134,42 Kč
- Projektové práce – Střední škola živnostenská	30.250,00 Kč
- VO na hřbitově	278.300,00 Kč
- Rekonstrukce ul. P. Holého	132.100,00 Kč
- Rekonstrukce chodníků ul. Pochlovická	691.879,69 Kč
- Rekonstrukce komunikace J. Husa	707.312,59 Kč
- Odvodnění v ul. J. Nerudy	25.499,54 Kč
- Parkovací stání ul. Mládeže	10.000,00 Kč
- PD – VO Nádražní ulice	5.324,00 Kč
- Rekonstrukce chodníku – nám. SNP	275.999,79 Kč
- Hospodářská činnost – čp. 191	5.219.899,98 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):** **46.488.786,18 Kč**

z toho:

- jiné běžné účty 2.187.271,29 Kč
- běžný účet 3.042.516,55 Kč
- základní běžný účet 40.837.505,62 Kč
- běžné účty fondů 391.451,72 Kč
- ceniny 20.080,00 Kč
- pokladna 9.961,00 Kč

(podrobně viz kapitola 4.1.)

4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2015

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:		6.167.338,99 Kč
z toho:		
▪ Odběratelé		3.258.011,35 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům		- 2.791.898,73 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy		1.500.193,31 Kč
z toho: na plyn	180.735,00 Kč	
na elektrickou energii	123.848,00 Kč	
na publikace	6.068,00 Kč	
hospodářská činnost	1.189.542,31 Kč	
▪ Pohledávky z hlavní činnosti		6.903.718,33 Kč
z toho: prodej domů	776.559,00 Kč	
<i>(Objekt čp. 499 – Sokolovna)</i>		
prodej pozemků	1.122.905,00 Kč	
<i>(u objektu čp. 499 – 787.939,00 Kč)</i>		
komunální odpad – fyzické osoby	2.251.976,33 Kč	
nájem z pozemků	283.737,00 Kč	
<i>(Správa majetku spol. s r.o.: 227.288,00 Kč)</i>		
nájem nebytových prostor	2.319.084,00 Kč	
<i>(vše Správa majetku spol. s r.o.)</i>		
pokuty – přestupkové řízení	28.300,00 Kč	
pokuty a náklady řízení OVÚPD	12.000,00 Kč	
pokuty – Městská policie	23.800,00 Kč	
pokuty MO	300,00 Kč	
pohledávka ZŠ – odpisy	5.608,00 Kč	
náklady řízení komunální odpad	500,00 Kč	
poplatky ze psů	73.478,00 Kč	
jiné pohledávky z hospodářské činn.	5.471,00 Kč	
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 3.154.387,48 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci		13.178,00 Kč
▪ Náklady příštích období		221.830,21 Kč
▪ Dohadné účty aktivní		141.722,00 Kč
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		74.972,00 Kč
z toho: náklady na pohřby	53.715,00 Kč	
náhrady škod	5.757,00 Kč	
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč	

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Pohledávky celkem Kč:	12.113.625,20	5.946.286,21	6.167.338,99

Fakturace: v roce 2015 bylo odběratelům **vystaveno celkem 217 faktur.**

4. 6. 2. Závazky

□ Dlouhodobé závazky celkem:	18.049.630,90 Kč
<i>z toho:</i>	
▪ Dlouhodobé úvěry (nám. SNP, Staré náměstí - Liboc)	17.490.605,90 Kč
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy – hospodářská činnost	559.025,00 Kč
 □ Krátkodobé závazky celkem:	 8.755.600,97 Kč
<i>z toho:</i>	
▪ Dodavatelé	230.127,51 Kč
- ČEZ - přeplatek	- 12,00 Kč
- hospodářská činnost (byty)	230.139,51 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy	1.814.017,00 Kč
- MKS zálohy na el. energii sportoviště	5.700,00 Kč
- hospodářská činnost	1.808.317,00 Kč
▪ Závazky vůči zaměstnancům	544.620,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	304.668,00 Kč
▪ Důchodové spoření	923,00 Kč
▪ Daň z příjmů – hospodářská činnost	280.630,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně	81.764,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty	459.620,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	81.000,00 Kč
▪ Výnosy příštích období	2.000.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní	685.188,56 Kč
- zálohy - plyn	180.735,00 Kč
- el. energie	123.848,00 Kč
- přijaté faktury	360.083,10 Kč
- hospodářská činnost	20.522,46 Kč
▪ Ostatní krátkodobé závazky	2.273.042,90 Kč

Cizí zdroje celkem: 26.805.231,87 Kč

Fakturace: v roce 2015 bylo od dodavatelů **přijato celkem 924 faktur.**

5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2015

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 2015 následující:

Příjmy:

Počáteční stav sociálního fondu k 01.01.2015	76.990,09 Kč
Tvorba sociálního fondu	380 000,00 Kč
Příjmy celkem	456.990,09 Kč

Výdaje - čerpání sociálního fondu:

Příspěvek na stravování zaměstnanců	66.640,00 Kč
-------------------------------------	--------------

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Príspevek na reprezentaci (ošatné)	158.516,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročí	16.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	104.545,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	19.076,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	7.411,00 Kč
Príspevek na dětskou rekreaci	9 000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
Výdaje celkem	381.188,00 Kč
Úroky z vkladu	- 0,20 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 **75.801,89 Kč**

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

K datu 31.12.2015 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 2015 vykazuje zisk po zdanění ve výši 728.515,42 Kč.

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2015 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond)

Náklady celkem	3.210.460,30 Kč
• Spotřeba plynu	14.726,23 Kč
• Opravy a udržování	2.070.589,19 Kč
z toho: opravy a udržování DPH	226.059,63 Kč
plyn a revize byty a NP	2.000,00 Kč
byty město	1.161.434,37 Kč
nebytové prostory	197.553,00 Kč
garáže	52.734,13 Kč
smuteční síň	7.402,00 Kč
údržba a práce na hřbitově	388.154,06 Kč
revize elektro byty a NP	35.343,00 Kč
• Ostatní služby	419.657,69 Kč
z toho: ostatní	47.708,70 Kč
byty město	5.272,00 Kč
nebytové prostory město	3.630,00 Kč
bankovní poplatky	8.074,40 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

správa bytů město - poplatek	205.068,00 Kč	
správa garáží a NP	34.368,00 Kč	
správa veřejného pohřebiště	52.930,92 Kč	
ostatní služby – byty – nedaňové	62.605,67 Kč	
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení		620,00 Kč
• Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti		333.620,63 Kč
• Ostatní náklady z činnosti		2,36 Kč
• Náklady z odepsaných pohledávek		371.244,20 Kč
Výnosy celkem		4.219.605,72 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní		899,12 Kč
• Tržby z pronájmu		3.793.627,00 Kč
z toho: z pohřbů	17.000,00 Kč	
z nájmu - byty město	3.159.672,00 Kč	
z nájmu - nebytové prostory	250.128,06 Kč	
z reklamních ploch	8.465,18 Kč	
z nájmu hrobů	185.865,00 Kč	
z nájmu garáží	172.496,76 Kč	
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení		659,00 Kč
• Jiné pokuty a penále		92.251,10 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek		328.768,63 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti		3.145,52 Kč
• Úroky		255,35 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním		1.009.145,42 Kč
Daň z příjmů		280.630,00 Kč
Hospodářský výsledek – zisk po zdanění		728.515,42 Kč

8. Hospodaření příspěvkových organizací

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

V hospodaření za rok 2015 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 31.487,54 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
1. Příspěvek města	1.352,45	1.352,45	100,00
z toho: telekomunikační služby	45,00	34,13	75,84

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 2015 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 9.870,65 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dalším zdrojem jsou úroky z běžného účtu.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Příspěvek města	1.040,44	1.040,44	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	16,33	81,65
2. Investiční příspěvek	100,00	100,00	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 2015 zisk ve výši 237.562,77 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje. V roce 2015 dále prostřednictvím zřizovatele obdržela z Evropské unie a státního rozpočtu neinvestiční příspěvky ve výši 803.466,85 Kč a na soutěže 7.000,00 Kč z Karlovarského kraje.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Příspěvek města	7.400,91	7.400,91	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	31,00	77,50
2. Investiční příspěvek	800,00	800,00	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 2015 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 160.851,98 Kč. Organizace má hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
1. Neinvestiční příspěvek města	390,00	390,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	14,27	71,35

Příspěvkové 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 2015 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 27.172,18 Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2015 vykazuje zisk ve výši 38.405,87 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 11.233,69 Kč. V roce 2015 obdrželo MKS dotaci z Ministerstva kultury ČR na vybavení knihoven informačními systémy ve výši 37.000,00 Kč.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
1. Příspěvek města	4.342,13	4.342,13	100,00
z toho: mzdové prostředky	2.137,00	2.120,00	99,20
zákonné soc. a zdrav. pojištění	726,00	720,00	99,17
telekomunikační služby	49,00	35,00	71,43

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

9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy

9. 1. Sbor dobrovolných hasičů

	<u>SR</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>UR</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
Neinvestiční příspěvek města:	1.680,00	1.680,00	1.083,22	64,48
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	250,00	250,00	80,24	32,10
zákonné pojištění	90,00	90,00	27,28	30,31
telekomunikační služby	25,00	25,00	15,77	63,08

Některé uskutečněné výdaje v roce 2015:

- Ochranné pomůcky (zásahové rukavice)	13.939,20 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99.951,98 Kč
- Materiál	18.503,80 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	69.837,00 Kč
- Pohonné hmoty	69.041,09 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	5.000,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

- Služby školení a vzdělávání	9.000,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	32.995,00 Kč
- Opravy a udržování (oprava vrat)	3.659,00 Kč

9. 2. Městská policie

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
Neinvestiční příspěvek města:	750,00	750,00	684,03	91,20
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	354,00	354,00	353,14	99,76
zákonné pojištění	123,00	123,00	120,07	97,62
telekomunikační služby	10,00	10,00	9,02	90,20

Některé uskutečněné výdaje v roce 2015:

- Prádlo, oděv a obuv	21.480,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (kotec pro psy, pistole + příslušenství)	80.416,00 Kč
- Materiál (střelivo - náboje aj.)	15.334,00 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	5 000,00 Kč
- Pohonné hmoty	14.010,00 Kč
- Nájemné (pronájem střelnice)	5.000,00 Kč
- Školení a vzdělávání	4.100,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (odchyty psů, servis Roomsteru aj.)	17.005,00 Kč 15.851,00 Kč
- Opravy a udržování (oprava kotců)	
- Výdaje na nákup softwaru a poč. programů	12.100,00 Kč

Udělené pokuty městskou policií v roce 2015:

pokutovaných osob:	6
celková výše pokut:	1.900,00 Kč
uhrazeno:	1.500,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2015:	400,00 Kč
 Pokuty – MP neuhrazené celkem:	 23.800,00 Kč

9. 3. Vnitřní správa

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
Příspěvek města celkem:	14.890,00	14.996,00	13.964,31	93,12
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	7.651,00	7.651,00	7.629,04	99,71
zákonné pojištění	2.665,00	2.665,00	2.662,72	99,91
telekomunikační služby	240,00	240,00	240,00	100,00
 Investiční příspěvek města:	 0,00	 85,00	 84,44	 99,34

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2015

Některé uskutečněné výdaje v roce 2015:

- Výdaje na knihy, publikace	44.877,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (převážně nové počítačové vybavení, projektor, židle)	261.573,82 Kč
- Materiál (zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	152.460,30 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	340.620,30 Kč
- Pohonné hmoty	152.961,00 Kč
- Poštovné	105.440,00 Kč
- Služby peněžních ústavů	91.859,30 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání, společná část objektu čp. 383)	195.108,80 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	275.251,50 Kč
- Služby školení a vzdělávání	108.413,50 Kč
- Zpracování dat (technické podpory, servis IT, aj.)	375.871,10 Kč
- Nákup ostatních služeb (inzerce, správa sítě VT, servisní poplatky a revize, certifikáty, aj.)	804.334,67 Kč
- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy)	48.271,18 Kč
- Cestovné	47.948,00 Kč
- Pohoštění	64.577,00 Kč
- Splátky leasingů Octavia, Rapid	303.139,86 Kč
- Věcné dary	19.534,00 Kč
- Platby daní a poplatků (DPH, daň z prodeje nemovitostí)	54.356,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	35.332,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (finanční)	50.000,00 Kč
Nový kotel (radnice čp. 1)	84.441,06 Kč

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová