

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

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2013**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2013

### **Textová část:**

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování .....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2013.....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2013 .....	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 31.12.2013 .....	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 31.12.2013.....	16
4. 6. 1. Pohledávky .....	16
4. 6. 2. Závazky .....	17
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2013.....	18
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.....	20
8. 3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří.....	20
8. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří.....	21
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 2013***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2013 – RO č.7 k 31.12.2013, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2013

## **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 1-12/2013				
po konsolidaci	55 436 750,00	62 388 394,32	66 105 712,69	105,96
<b>Výdaje</b> za 1-12/2013				
po konsolidaci	53 960 750,00	64 054 625,88	59 212 639,89	92,44
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>1 476 000,00</b>	<b>- 1 666 231,56</b>	<b>6 893 072,80</b>	<b>413,69</b>

### **➤ Financování**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Změna stavu na bankovních účtech	0,00	3 142 231,56	- 2 785 270,89
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	- 1 476 000,00	- 1 476 000,00	- 4 140 845,64
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	33 043,73
<b>Financování celkem:</b>	<b>- 1 476 000,00</b>	<b>1 666 231,56</b>	<b>- 6 893 072,80</b>

**Saldo příjmů a výdajů: ZISK 6 893 072,80 Kč**

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013***

### **➤ Krytí výsledku hospodaření – financování**

<b>Financování (tř. 8) celkem:</b>	<b>- 6 893 072,80 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	- 2 785 270,89 Kč
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01.01.2013	5 851 148,45 Kč
Stav k 31.12.2013	8 636 419,34 Kč
 <u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	 33 043,73 Kč
▪ Rezervní fond + Sociální fond	
Stav k 01.01.2013	430 512,94 Kč
Stav k 31.12.2013	397 469,21 Kč
 <u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	 - 4 140 845,64 Kč
▪ Úvěrový účet	
Stav k 01.01.2013	5 856 215,74 Kč
Stav k 31.12.2013	1 715 370,10 Kč

### **➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2013**

<b><u>Zdroje</u></b>	
1. Rozpočtové příjmy	66 105 712,69 Kč
2. Financování – přebytky	- 2 752 227,16 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>63 353 485,53 Kč</b>
 <b><u>Potřeby</u></b>	
1. Rozpočtové výdaje	59 212 639,89 Kč
2. Splátky přijatých půjček	4 140 845,64 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>63 353 485,53 Kč</b>

**Na rok 2013 byl schválený vyrovnaný rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na schodek 1 666 231,56 Kč. Ve skutečnosti rozpočtové hospodaření za rok 2013 skončilo ziskem ve výši 6 893 072,80 Kč. Ke snížení schodku došlo zejména úsporou běžných výdajů, snížením investic a zvýšeným příjmem daně z přidané hodnoty.**

Vyšší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu	3 717 318,37 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu	4 841 985,99 Kč
 Upravený rozpočet – schodek	- 1 666 231,56 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2013	3 717 318,37 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2013	4 841 985,99 Kč
 <b><u>Zisk k 31.12.2013</u></b>	<b><u>6 893 072,80 Kč</u></b>

## ➤ Komentář k hospodaření města za rok 2013

Rozpočtové hospodaření města v roce 2013 se řídilo schváleným rozpočtem, který zastupitelstvo města schválilo dne 12.12.2012, 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 2013 **ziskem** ve výši **6 893 072,80 Kč**. Konečné saldo je o 8 559 304,36 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2013 vznikl **zisk**, který po zdanění činí **1 516 153,82 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí zisk ve výši 8 409 226,62 Kč.**

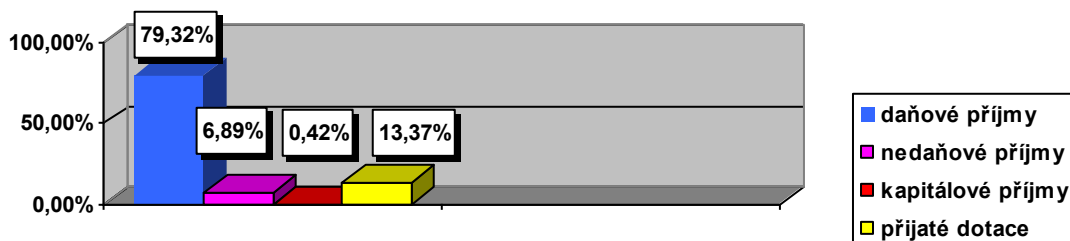
### 1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2013 schválen ve výši 55 436 750,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 62 388 394,32 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2013 celkových příjmů (po konsolidaci) 66 105 712,69 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2013 plněny na 105,96 %.

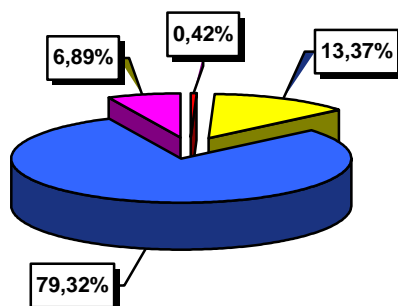
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2013:

- 79,32 % daňové příjmy
- 6,89 % nedaňové příjmy
- 0,42 % kapitálové příjmy
- 13,37 % přijaté dotace

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech  
v roce 2013**



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013



### 1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	47 304 300,00	50 594 300,00	52 433 284,33	103,63 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 1 838 984,33 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 2 159 850,44 Kč
- daň z příjmů právnických osob o 783 904,16 Kč
- z místních poplatků:
  - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 36 377,00 Kč
  - poplatek ze psů o 22 694,00 Kč
  - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt o 36 580,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2013 překročeny.

### 1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	6 832 450,00	4 921 353,32	4 552 618,72	92,51 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu nižší o částku 368 734,60 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. Nejvyšší pokles zaznamenaly příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí (převážně od Správy majetku spol. s r.o.).

### 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	280 238,00	35,03 %

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013***

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy nebyly vůči upravenému rozpočtu naplněny o částku 519 762,00 Kč.

### **1. 4. Přijaté dotace**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	500 000,00	6 072 741,00	8 839 571,64	145,56 %

#### **Město v roce 2013 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Dotace na výkon státní správy a školství	3 229 900,00 Kč
2. Dotace z ROP na „Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře“	2 815 645,64 Kč
3. Dotace na Volby prezidenta ČR	151 000,00 Kč
4. Dotace dokrytí výdajů na Volby prezidenta ČR	935,60 Kč
5. Dotace na Volby do Parlamentu ČR	152 150,00 Kč
6. Dotace na restaurování bočního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie	100 000,00 Kč
7. Dotace na restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie – III. etapa	200 000,00 Kč
8. Dotace od ostatních obcí:	
- za dojíždějící žáky	276 185,00 Kč
- veřejnoprávní smlouvy	175 000,00 Kč
9. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- příspěvky pro ZŠ	1 175 137,40 Kč
- příspěvek pro SDH	563 618,00 Kč

#### **Dotace a příspěvky celkem:**

**8 839 571,64 Kč**

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku obdrželo. Pod položkou dotace od obcí jsou příjmy od obcí za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v našem městě – jedná se již jen o doplatek za 2. pololetí roku 2012, neboť od roku 2013 byly dotace za dojíždějící žáky promítnuty do Rozpočtového určení daní a obcím povinnost platit za žáky odpadla. 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.

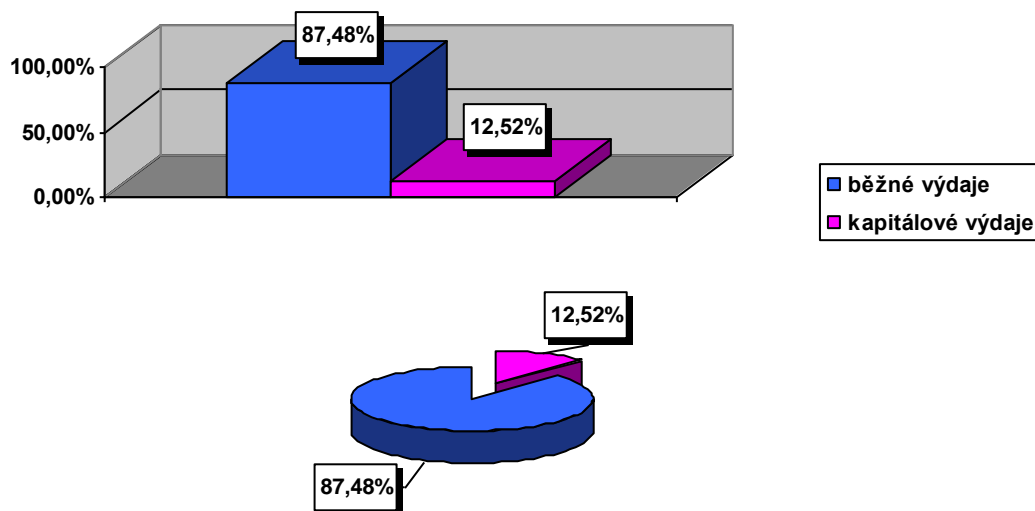
### **2. Úhrn plnění výdajů**

Rozpočet výdajů města v roce 2013 byl schválen ve výši 53 960 750,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 64 054 625,88 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 59 212 639,89 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 92,44 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2013:

- 87,48 % běžné výdaje
- 12,52 % kapitálové výdaje

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2013**



## 2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	49 941 750,00	55 011 611,98	51 799 581,10	94,16 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 51 799 581,10 Kč, tj. 87,48 % 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 2013 realizovány:

- **Místní hospodářství** - kapitola 739 - výdaje celkem: **14 399 688,67 Kč**
- **Nákup materiálu** v celkové výši: **248 612,20 Kč**  
(kamenivo, obrubníky, dlažba, kulatina, koše, atd.)
- **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** v celkové výši: **86 904,08 Kč**  
(komplety k sezení se stříškou, lavičky, skluzavka, atd.)
- **Opravy a udržování** v celkové výši: **1 614 400,46 Kč**  
z toho:
  - Oprava veřejného osvětlení 269 877,04 Kč
  - Chodníky 122 907,23 Kč
  - Komunikace 202 862,82 Kč
  - Kulturní památky: restaurování hlavního oltáře 489 900,00 Kč
  - restaurování bočního oltáře 147 212,00 Kč
  - Opravy – kostel Nanebevzetí Panny Marie 47 712,75 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

Okopání kapličky v Chotíkově	17 635,75 Kč
Ostatní opravy a udržování – místní hospodářství:	316 292,87 Kč
- Mládeže čp. 384 - oprava střechy	53 542,50 Kč
- plastová okna – záloha	38 697,01 Kč
- Židovský hřbitov – oprava opěrné zdi	23 156,98 Kč
- Lavičky – 20 ks	56 999,47 Kč
- Zámečnická 501 - oprava oplocení	51 284,64 Kč
- Oprava Splavnění levobř. ramene Ohře	63 480,48 Kč
<b>➤ Nákup ostatních služeb v celkové výši:</b>	<b>12 399 445,58 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Průkazy energetické náročnosti	133 389,00 Kč
Třešňovka – úklid pozemku	14 933,00 Kč
Ostatní služby	87 822,29 Kč
<b>Správa majetku spol. s r.o. – Smlouva o dílo</b>	<b>10 636 792,14 Kč</b>
- Odpady	1 482 249,86 Kč
<b>❑ <u>Odpady</u> v celkové výši:</b>	<b>3 495 998,86 Kč</b>
• Správa majetku spol. s r.o.	1 482 249,86 Kč
• A.S.A. + SOTES (kapitola 702)	2 013 749,00 Kč
<b>❑ <u>Sociální služby:</u></b>	
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	200 000,00 Kč
<b>❑ <u>Kultura</u> v celkové výši:</b>	<b>4 278 904,89 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Kynšperský zpravodaj	157 872,00 Kč
Vysílání Regionální televize	48 400,00 Kč
Novoroční setkání - ohňostroj	18 000,00 Kč
Pořízení dřevěných stánků – farmářské trhy	64 999,99 Kč
Vstupenky – koncert Mitte Europa	3 300,00 Kč
Doprava setů – letní slavnosti	4 857,00 Kč
Doprava do SRN 2 x – senioři, zastupitelé	14 675,00 Kč
Věcné dary	9 074,90 Kč
Občerstvení	9 797,00 Kč
Ostatní drobné výdaje na kulturu	929,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>331 904,89 Kč</b>
<b>Příspěvek MKS</b>	<b>3 947 000,00 Kč</b>

### 2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	4 019 000,00	9 043 013,90	7 413 058,79	81,98 %

#### Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2013:

Varovný monitorovací systém	2 946 999,00 Kč
Komunikace J. Nerudy	6 050,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

Chodník J. Nerudy	11 495,00 Kč
Mostek přes Suchý potok	19 965,00 Kč
SDH – výměna kotle a bojleru	79 560,00 Kč
SDH – stabilizační souprava	76 148,90 Kč
SDH – přenosná motorová stříkačka	305 156,00 Kč
Třešňovka – terénní úpravy	357 523,00 Kč
Veřejné osvětlení - Zlatá	4 840,00 Kč
U Pivovaru	959 197,78 Kč
Parkoviště U Pivovaru	13 915,00 Kč
Parkoviště ul. Mládeže	16 940,00 Kč
Veřejné WC	895,00 Kč
Veřejné osvětlení – Pobřežní ul.	43 396,65 Kč
Veřejné osvětlení – U Finků	166 695,89 Kč
Veřejné osvětlení – Štědrá	8 865,00 Kč
Veřejné osvětlení – U Tavrny	35 601,00 Kč
Dětské hřiště – Na Hrázi	296 126,19 Kč
PD Staré náměstí	5 840,00 Kč
Komunikace Okružní	292 543,00 Kč
Parkoviště – Chebská – Školní	145 153,46 Kč
Výstavba – oplocenky	36 747,70 Kč
Rekonstrukce nám. SNP	40 825,00 Kč
Oplocení – Areál zdraví	107 137,04 Kč
Kamerový systém	185 922,00 Kč
Chodníky U Pivovaru	182 247,18 Kč
PD – P. Bezruč	15 125,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ Kynšperk	684 000,00 Kč
Investiční příspěvek TJ Slavoj	233 149,00 Kč
Nákup akcií	95 000,00 Kč
Nákup pozemků	40 000,00 Kč

**Kapitálové výdaje celkem:**

**7 413 058,79 Kč**

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2013	vráceno Kč v r. 2014
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Volby prezidenta republiky ČR	151 935,60	151 935,60	0,00	0,00
• Volby do Parlamentu ČR	152 150,00	150 837,40	0,00	1 312,60
• Dotace pro SDH	212 240,00	212 240,00	0,00	0,00
• Dotace pro SDH	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>685 125,60</b>	<b>683 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312,60</b>

Při finančním vypořádání za rok 2013 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2014 finanční prostředky v celkové výši 1 312,60 Kč.

Složení vrácených dotací: Ministerstvo financí 1 312,60 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 31.12.2013**

<b>Fond rezerv: vlastní finanční prostředky (volné zdroje)</b>	<b>315 673,50 Kč</b>
<b>Depozitní účet:</b>	<b>417 634,29 Kč</b>
z toho: finanční prostředky – opatrovnictví	253 717,50 Kč
pozastávka – fi. Kadlec – územní plán	92 632,50 Kč
pozastávka – fi. BAU-STAV	57 783,19 Kč
vlastní prostředky - úroky	13 501,10 Kč
<b>Běžné účty města:</b>	<b>8 636 419,34 Kč</b>
z toho: Byty	833 592,17 Kč
Úvěrový účet	371 052,44 Kč
<b>Volné zdroje</b>	<b>7 431 774,73 Kč</b>
<b>Sociální fond</b>	<b>81 795,71 Kč</b>
<b>Běžný účet – DPH (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>240 423,53 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>3 986 688,70 Kč</b>
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>13 678 635,07 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 2013 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 roce 2009 město pořídilo na leasing automobil Fiat Bravo – věřitel: Credium, a. s., Praha.

Celkové splátky leasingu	432 400,00 Kč
Zaplaceno k 31.12.2013	426 821,00 Kč
<b>Na základě smlouvy zbývá doplatit v lednu 2014</b>	<b>5 617,00 Kč</b>

2) V prosinci 2013 město pořídilo na leasing automobil Škoda Octavia – věřitel: UniCredit Leasing CZ, a.s., Praha.

Celkové splátky leasingu	322 558,28 Kč
Zaplaceno k 31.12.2013	0,00 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>322 558,28 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“

Stav úvěru ve výši	5 856 215,74 Kč
Splaceno k 31.12.2013	4 140 845,64 Kč
<i>(měsíční splátka 123 000,00 Kč)</i>	
<b>Zbývá doplatit k 31.12.2016</b>	<b>1 715 370,10 Kč</b>

**Celková zadluženost:** **2 043 545,38 Kč**

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

<b>Finanční dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>215 297,00 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Vodohospodářský svaz měst a obcí	67 897,00 Kč
MAS Sokolovsko – členský příspěvek	40 000,00 Kč
MAS Sokolovsko – finanční dar	40 000,00 Kč
Jakub Synáč – finanční dar	2 000,00 Kč
Baby Box – finanční dar	5 000,00 Kč
TJ Eska Cheb – finanční dar	20 000,00 Kč
KRDMK – Krajská Bambiriáda – finanční dar	2 000,00 Kč
Sociální služby – finanční dar	5 000,00 Kč
Klub Stonožka – finanční dar	1 000,00 Kč
Záchranná zdravotnická služba Karlovarského kraje	20 000,00 Kč
Svaz tajemníků – členský příspěvek	1 500,00 Kč
Svaz majitelů lesů – členský příspěvek	900,00 Kč
Dárci krve – finanční příspěvek:	
Kronika	3 000,00 Kč
Oříšek	3 000,00 Kč
Ohera	2 000,00 Kč
Mandelíček	2 000,00 Kč

## **Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013**

<b>Příspěvkový systém celkem:</b>	<b>1 026 451,00 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
TJ Slavoj – energie	400 000,00 Kč
TJ Slavoj – provozní náklady	366 851,00 Kč
Mitte Europa – Festival uprostřed Evropy	20 000,00 Kč
Den Ohře – o.s. Vodácká Ohře	20 000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk - soustředění žáků ZUŠ	15 000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ Kynšperk - Ples učitelů	5 000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včelstev	5 000,00 Kč
Kronika František – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	8 000,00 Kč
Martina Neméthová – Letní dětský tábor	3 000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA, Den dětí	2 000,00 Kč
Spolek Městské hudby – hudební festivaly	40 000,00 Kč
Český svaz zahrádkářů – zájezd Zahrada Čech	3 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Voříšskáda	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Branný závod	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč
Český kynologický svaz – Překážky na výcvik agility	5 000,00 Kč
Český kynologický svaz – seminář agility	500,00 Kč
Český kynologický svaz – závod agility	2 500,00 Kč
Jan Žilina – BOTAS	5 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	2 000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – poznávací zájezdy	4 500,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – rekondiční pobyty	5 000,00 Kč
Český rybářský svaz – výstava fotografií – budování rybníku	1 500,00 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	8 000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	24 000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – Kynšperské strašení	1 600,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – oprava oken klubovny	3 000,00 Kč
ZEUS, Cheb – skateboardové závody	5 000,00 Kč
Pomoc v nouzi, o.p.s. – sociální služby	5 000,00 Kč
Český svaz chovatelů – oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů	15 000,00 Kč

**Celkem poskytnuté finanční prostředky:** **1 241 748,00 Kč**

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

V roce 2013 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2013 ze dne 20. srpna 2013 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

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

inventarizační komise samostatně. Na finanční odbor byly odevzdány pouze rekapitulace inventarizovaného majetku (přírůstky a úbytky majetku za rok 2013).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2011 na majetek v hlavní činnosti oprávk. Od roku 2012 jsou prováděny na dlouhodobý majetek odpisy, v roce 2013 činily odpisy majetku 5 095 436,- Kč.

### Stav majetku k 31.12.2013

Účet    Název	Účetní stav k 31.12.2013
<b>□ Dlouhodobý nehmotný majetek:</b> <i>z toho:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b></li> <li>• <b>078 – Oprávky k DDNM</b></li> <li>• <b>019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b></li> <li>• <b>079 – Oprávky k ODNM</b></li> <li>• <b>041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>  - Studie „Multifunkční společenské centrum“</li> </ul>	<b>1 492 680,50 Kč</b>  481 769,00 Kč - 481 769,00 Kč 2 107 131,50 Kč - 726 682,00 Kč  112 000,00 Kč
<b>□ Dlouhodobý hmotný majetek:</b> <i>z toho:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>031 – Pozemky</b></li> <li>• <b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b></li> <li>• <b>021 – Stavby</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytové domy a bytové jednotky</li> <li>- budovy pro služby obyvatelstvu</li> <li>- jiné nebytové domy</li> <li>- komunikace a veřejné osvětlení</li> <li>- jiné inženýrské sítě</li> <li>- jiné stavby</li> </ul> </li> <li>• <b>081 – Oprávky ke stavbám</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bytové domy a bytové jednotky</li> <li>- budovy pro služby obyvatelstvu</li> <li>- jiné nebytové domy</li> <li>- komunikace a veřejné osvětlení</li> <li>- jiné inženýrské sítě</li> <li>- jiné stavby</li> </ul> </li> <li>• <b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Město</li> <li>- Městský úřad</li> <li>- Sbor dobrovolných hasičů</li> <li>- Městská policie</li> </ul> </li> <li>• <b>082 – Oprávky k SMV</b></li> <li>• <b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b></li> <li>• <b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Město</li> <li>- Městský úřad</li> <li>- Zastupitelé</li> </ul> </li> </ul>	<b>288 358 708,83 Kč</b>  75 910 242,34 Kč 27,00 Kč 254 050 093,07 Kč  52 657 393,16 Kč 58 025 478,22 Kč 9 095 710,30 Kč 92 957 581,70 Kč 476 262,00 Kč 40 837 667,69 Kč  - 59 878 927,00 Kč  11 206 884,00 Kč 17 114 280,00 Kč 3 853 200,00 Kč 23 047 417,00 Kč 209 573,00 Kč 4 447 573,00 Kč  19 012 112,73 Kč  9 599 080,00 Kč 1 268 858,00 Kč 8 098 023,73 Kč 46 151,00 Kč  - 8 381 490,00 Kč 301 895,20 Kč 8 660 468,81 Kč  1 155 300,25 Kč 4 431 626,35 Kč 207 658,90 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

- Sbor dobrovolných hasičů	2 422 197,74 Kč	
- Městská policie	295 969,37 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	147 716,20 Kč	
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>		- 8 660 468,81 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>		7 344 755,49 Kč
- Sjezd Pochlovice	14 400,00 Kč	
- Komunikace - Úzká ul.	47 160,00 Kč	
- Dětská hřiště – projektová dokumentace (PD)	16 000,00 Kč	
- Přístavba garáží SDH – PD	17 000,00 Kč	
- Chodník Sokolovská	45 700,00 Kč	
- Třešňovka	500 351,00 Kč	
- Veřejné osvětlení (VO) – Zlatá	26 680,00 Kč	
- Komunikace U Pivovaru	1 053 366,58 Kč	
- Veřejné osvětlení	441 622,00 Kč	
- VO nám. SNP – PD	9 000,00 Kč	
- Rekonstrukce – Pobřežní	112 224,00 Kč	
- Parkoviště SNP	17 960,00 Kč	
- Parkoviště SDH	16 660,00 Kč	
- Parkoviště Krátká	139 986,00 Kč	
- Komunikace Liboc	56 558,40 Kč	
- Multifunkční centrum (Stará sokolovna)	1 313 264,00 Kč	
- PD Hornická – Pionýrská	74 000,00 Kč	
- Revitalizace Starého náměstí	909 230,54 Kč	
- Komunikace J. Nerudy	6 050,00 Kč	
- Chodník J. Nerudy	11 495,00 Kč	
- Mostek přes Suchý potok	19 965,00 Kč	
- Parkoviště U Pivovaru	13 915,00 Kč	
- Parkoviště ul. Mládeže	16 940,00 Kč	
- Veřejné WC	895,00 Kč	
- VO Pobřežní	43 396,65 Kč	
- VO U Finků	166 695,89 Kč	
- VO Štědrá, VO U Tavírny	44 466,00 Kč	
- Dětské hřiště Na Hrázi	296 126,19 Kč	
- Komunikace Okružní	292 543,00 Kč	
- Parkoviště Chebská – Školní	145 153,46 Kč	
- Oplocenky	36 747,70 Kč	
- Nám. SNP	40 825,00 Kč	
- Oplocení – Areál zdraví	107 137,04 Kč	
- Kamerový systém	185 922,00 Kč	
- Chodníky U Pivovaru	182 247,18 Kč	
- PD P. Bezruče	15 125,00 Kč	
- Hospodářská činnost	907 948,86 Kč	
<b>□ Dlouhodobý finanční majetek:</b>		<b>77 136 992,91 Kč</b>
<i>z toho:</i>		
• majetkové účasti		4 811 961,93 Kč
• ostatní dlouhodobý finanční majetek (podrobně viz. kapitola 4.2.)		72 325 030,98 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

<b>□ <u>Krátkodobý finanční majetek:</u></b>	<b>13 705 625,07 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
• jiné běžné účty	417 634,29 Kč
• běžný účet	4 227 112,23 Kč
• základní běžný účet	8 636 419,34 Kč
• běžné účty fondů	397 469,21 Kč
• ceniny	16 160,00 Kč
• pokladna	10 830,00 Kč
<i>(podrobně viz. kapitola 4.1.)</i>	

### **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2013**

#### **4. 6. 1. Pohledávky**

<b>□ Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:</b>	<b>900 000,00 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
▪ Návrtná finanční výpomoc Správě majetku spol. s r.o.	900 000,00 Kč
<b>□ Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:</b>	<b>12 119 617,12 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
▪ Odběratelé	967 578,47 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům	- 182 018,70 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 005 588,79 Kč
<i>z toho: na plyn</i>	218 670,00 Kč
na elektrickou energii	166 990,00 Kč
na publikace	2 240,00 Kč
na seminář	3 160,00 Kč
hospodářská činnost	1 614 528,79 Kč
▪ Pohledávky z hlavní činnosti	5 738 993,25 Kč
<i>z toho: prodej domů</i>	776 559,00 Kč
<i>(Objekt čp. 499 – Sokolovna)</i>	
prodej pozemků	1 049 835,00 Kč
<i>(u objektu čp. 499 – 787 939,00 Kč)</i>	
komunální odpad – fyzické osoby	1 868 592,00 Kč
komunální odpad – podnikatelé	13 056,00 Kč
nájem z pozemků	187 868,25 Kč
<i>(Správa majetku spol. s r.o.: 160 703,00 Kč)</i>	
nájem nebytových prostor	1 512 264,00 Kč
<i>(vše Správa majetku spol. s r.o.)</i>	
pokuty – přestupkové řízení	60 350,00 Kč
pokuty a náklady řízení OVÚPD	77 000,00 Kč
pokuty – Městská policie	22 900,00 Kč
přepjatky sociálních dávek	111 701,00 Kč
poplatky ze psů	58 868,00 Kč
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti	- 2 634 111,62 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci	6 156,00 Kč
▪ Náklady příštích období	236 931,00 Kč
▪ Dohadné účty aktivní	3 404 539,00 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

z toho:

dohada na akci „Varovný monitorovací systém“	3 404 539,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		26 247 998,43 Kč
z toho: hlavní činnost	58 407,93 Kč	
hospodářská činnost	26 189 590,50 Kč	
▪ Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám (předpis penále – hospodářská činnost – byty)		- 23 672 037,50 Kč

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>39 507 784,94</b>	<b>26 488 167,82</b>	<b>13 019 617,12</b>

**Fakturace:** v roce 2013 bylo odběratelům **vystaveno celkem 250 faktur.**

### 4. 6. 2. Závazky

□ <b>Krátkodobé závazky celkem:</b>		<b>7 136 009,27 Kč</b>
z toho:		
▪ Dodavatelé		255 417,37 Kč
- neuhrazené došlé faktury splatné po 31.12.2013	17 541,37 Kč	
- hospodářská činnost (byty)	237 876,00 Kč	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		1 762 652,15 Kč
- MKS zálohy na el. energii	7 250,00 Kč	
- hospodářská činnost	1 755 402,15 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		516 812,00 Kč
▪ Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění		380 596,00 Kč
▪ Daň z příjmů – hospodářská činnost		350 550,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		121 581,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		453 294,00 Kč
▪ Jiné daně a poplatky		1 527,00 Kč
▪ Přijaté zálohy na dotace		1 312,60 Kč
▪ Výnosy příštích období		2 000 000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní		704 607,29 Kč
- zálohy - plyn	218 670,00 Kč	
- el. energie	159 740,00 Kč	
- přijaté faktury	294 799,00 Kč	
- hospodářská činnost	31 398,29 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		587 659,86 Kč
□ <b>Dlouhodobé závazky celkem:</b>		<b>3 266 946,10 Kč</b>
z toho:		
▪ Dlouhodobé úvěry (Splavnění Ohře)		1 715 370,10 Kč
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy – hospodářská činnost		480 425,00 Kč
▪ Ostatní dlouhodobé závazky – odvod za porušení rozpočtové kázně		1 071 151,00 Kč

**Cizí zdroje celkem:** **10 402 955,37 Kč**

**Fakturace:** v roce 2013 bylo od dodavatelů **přijato celkem 915 faktur.**

## **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2013**

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 2013 následující:

### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2013	114 799,98 Kč
Tvorba sociálního fondu	380 000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>494 799,98 Kč</b>

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

Příspěvek na stravování zaměstnanců	80 374,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	157 922,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	27 000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	104 591,03 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	29 860,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	5 238,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	3 000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	5 000,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>412 985,03 Kč</b>
<b>Úroky z vkladu</b>	<b>- 19,24 Kč</b>

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2013** **81 795,71 Kč**

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

K datu 31.12.2013 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří celkem **25 zaměstnanců**.

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

## **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 2013 vykazuje zisk po zdanění ve výši 1 516 153,82 Kč.

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2013 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

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

<b>Náklady celkem</b>	<b>2 310 959,00 Kč</b>
• Spotřeba plynu	108 046,63 Kč
• Opravy a udržování	1 467 714,17 Kč
z toho: DPH	189 396,42 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

plyn a revize byty a NP	56 699,00 Kč	
byty město	809 748,73 Kč	
nebytové prostory	359 347,02 Kč	
garáže	1 160,00 Kč	
smuteční síň	43 982,00 Kč	
revize elektro byty a NP	7 381,00 Kč	
• Ostatní služby		341 379,20 Kč
z toho: ostatní	66 270,00 Kč	
byty město	21 666,67 Kč	
nebytové prostory město	45 472,33 Kč	
bankovní poplatky	6 994,20 Kč	
správa bytů město - poplatek	200 976,00 Kč	
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení		4 150,00 Kč
• Tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti		36 718,60 Kč
• Ostatní náklady z činnosti		2 400,40 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3 827 112,82 Kč</b>
• Tržby z prodeje služeb – údržba města		95 175,83 Kč
• Tržby z pronájmu		3 661 381,10 Kč
z toho: z pohřebů	9 500,00 Kč	
z nájmu - byty město	3 027 944,00 Kč	
z nájmu - nebytové prostory	402 977,10 Kč	
z nájmu hrobů	48 160,00 Kč	
z nájmu garáží	172 800,00 Kč	
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení		60 820,00 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti		6,67 Kč
• Úroky		9 729,22 Kč
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>1 866 703,82 Kč</b>
<b>Daň z příjmů</b>		<b>350 550,00 Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek – zisk po zdanění</b>		<b>1 516 153,82 Kč</b>

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

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

V hospodaření za rok 2013 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 11 866,51 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	1 391,00	1 391,00	100,00

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013***

z toho: energie	560,00	558,74	99,77
telekomunikační služby	45,00	42,16	93,70

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 2013 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 11 335,84 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	805,48	805,48	100,00
z toho: energie	280,00	236,28	84,39
telekomunikační služby	20,00	15,69	78,45

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 2013 zisk ve výši 281 239,63 Kč. Město Kynšperk nad Ohří poskytlo základní škole v roce 2013 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 130 111,00 Kč a investiční příspěvek ve výši 684 000,00 Kč (organizaci byl poskytnut dlouhodobý úvěr od České spořitelny ve výši 3 620 000,00 Kč na akci „zateplení školy“, na který město poskytlo v roce 2013 organizaci investiční příspěvek ve výši 604 000,00 Kč). Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodář s dalšími zdroji, které získává od Krajského úřadu Karlovarského kraje. V roce 2013 dále prostřednictvím zřizovatele obdržela z Evropské unie a státního rozpočtu neinvestiční příspěvky ve výši 1 138 637,40 Kč a na soutěže 36 500,00 Kč z Karlovarského kraje.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	4 130,11	4 130,11	100,00
z toho: energie	1 084,00	1 010,00	93,17
telekomunikační služby	60,00	33,00	55,00
cestovné	20,00	5,00	25,00
2. Investiční příspěvek	684,00	684,00	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 2013 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 19 822,62 Kč. Organizace má hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Neinvestiční příspěvek města	265,01	265,01	100,00
z toho: energie	203,00	153,18	75,46
telekomunikační služby	20,00	13,04	65,20

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 2013 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 65 000,35 Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2013 vykazuje zisk ve výši 62 900,73 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 2 099,62Kč.

	<u>Závazný ukazatel</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
1. Příspěvek města	3 947,00	3 947,00	100,00
z toho: mzdové prostředky	1 820,00	1 732,00	95,16
zákonné soc. a zdrav.pojištění	619,00	569,00	91,92
energie	765,00	751,00	98,17
telekomunikační služby	32,00	34,00	106,25

Příspěvkové organizaci byly stanoveny závazné ukazatele k rozpočtu města, které byly překročeny u položky telekomunikační poplatky.

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

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

	<u>SR</u> <u>v Kč</u>	<u>UR</u> <u>v Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u>
<b>Příspěvek města celkem:</b>	<b>1 738 800,00</b>	<b>2 295 864,90</b>	<b>2 090 962,77</b>	<b>91,08</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	250 000,00	250 000,00	186 744,00	74,70
zákonné pojištění	85 000,00	85 000,00	63 493,00	74,70
telekomunikační služby	30 000,00	29 000,00	22 005,01	75,88

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

### Uskutečněné výdaje v roce 2013 (pořízené včetně dotačních prostředků):

- Ochranné pomůcky (zásahová obuv, rukavice, kukla)	8 366,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (dýchací přístroje, žebřík, motorová pila)	194 109,47 Kč
- Materiál	148 962,05 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	193 441,91 Kč
- Pohonné hmoty	104 506,71 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	4 550,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (kontrola hasičských přístrojů, odvoz vraků aj.)	12 518,00 Kč
- Opravy a udržování (Oprava a údržba - Tatra T-815)	34 143,00 Kč
- Stroje, přístroje a zařízení (výměna kotle a bojleru, stabilizační souprava, přenosná motorová stříkačka)	460 864,90 Kč

### 9. 2. Městská policie

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
<b>Příspěvek města celkem:</b>	<b>1 077 800,00</b>	<b>1 077 800,00</b>	<b>912 767,99</b>	<b>84,69</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	600 000,00	600 000,00	595 822,00	99,30
zákonné pojištění	204 000,00	204 000,00	203 265,00	99,64

### Uskutečněné výdaje v roce 2013:

- Materiál (náboje, pouzdra na 2 zásobníky, lékárnička, kancelářské potřeby)	14 461,00 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	5 000,00 Kč
- Pohonné hmoty	30 429,50 Kč
- Telekomunikační poplatky	9 729,96 Kč
- Školení a vzdělávání (prolongační kurz, instruktorský kurz – moderní trendy a metodika střelecko-taktické přípravy)	17 700,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (umístění psů do útulku, převoz kotců, kalibrace přesnosti aj.)	22 408,20 Kč

### Udělené pokuty městskou policií v roce 2013:

pokutovaných osob:	56
celková výše pokut:	13 100,00 Kč
<b>uhrazeno:</b>	<b>9 200,00 Kč</b>
<b>neuhrazené pokuty za rok 2013:</b>	<b>3 900,00 Kč</b>
<b>Pokuty – MP neuhrazené celkem:</b>	<b>22 900,00 Kč</b>

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2013

### 9. 3. Vnitřní správa

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
<b>Příspěvek města celkem:</b>	<b>14 613 000,00</b>	<b>15 062 799,98</b>	<b>14 134 718,61</b>	<b>93,84</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	7 100 000,00	7 350 000,00	7 321 958,00	99,62
zákonné pojištění	2 362 000,00	2 401 100,00	2 401 003,00	99,99
telekomunikační služby	246 000,00	253 000,00	252 487,55	99,80
cestovné	80 000,00	80 000,00	57 854,63	72,32

#### Uskutečněné výdaje v roce 2013:

- Výdaje na knihy, publikace	47 557,25 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vysavač, kancelářská křesla, zálohovací server, vybavení kanceláře čp. 1 – územní plán, vybavení kanceláře (sedací souprava – sociální odbor)	89 138,00 Kč
- Materiál (zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	241 487,81 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	598 163,30 Kč
- Pohonné hmoty	129 370,68 Kč
- Poštovné	126 811,00 Kč
- Služby peněžních ústavů	109 893,79 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání, společná část objektu čp. 383)	272 944,73 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby, znalecký posudek, notářský zápis)	313 073,11 Kč
- Služby školení a vzdělávání	104 968,00 Kč
- Účastnické poplatky na konference	4 598,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (aktualizace a technické podpory programů, závodní péče, inzerce, správa sítě VT, stravné, servisní poplatky a revize, certifikáty, aj.)	648 073,04 Kč
- Opravy a udržování (opravy Mazda, pokládka koberců - budova MěÚ, malování kanceláře, nátěr oken čp. 1)	203 169,81 Kč
- Programové vybavení – SW Triada – MUNIZAR Plus	41 545,00 Kč
- Pohoštění	38 321,60 Kč
- Splátky leasingu Mazda, Fiat Bravo + mimořádná splátka leasingu – nové auto starosta	282 556,00 Kč
- Věcné dary	34 739,00 Kč
- Platby daní a poplatků (DPH, daň z prodeje nemovitostí)	131 804,61 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	53 238,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (finanční)	13 000,00 Kč

Zpracovala: Bc. Jaroslava Kocová