

**Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221/13,**

**Kynšperk nad Ohří**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2018**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2018

### **Textová část:**

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování .....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2018.....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2018 .....	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. 2018 .....	11
4. 2. Finanční majetek .....	12
4. 3. Zadluženost města .....	12
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům .....	12
4. 5. Hospodaření s majetkem města.....	14
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31. 12. 2018.....	16
4. 6. 1. Pohledávky .....	16
4. 6. 2. Závazky .....	17
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2018.....	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, Zahradní 385, 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 2018***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2018 – RO č. 6 k 31. 12. 2018, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2018

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2018

## **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 1-12/2018				
po konsolidaci	63.600.000,00	71.091.410,30	90.199.594,81	126,88
<b>Výdaje</b> za 1-12/2018				
po konsolidaci	66.968.000,00	83.319.566,12	77.216.276,37	92,67
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>- 3.368.000,00</b>	<b>- 12.228.155,82</b>	<b>12.983.318,44</b>	<b>- 106,18</b>

### **➤ Financování**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4.100.000,00	18.954.065,82	- 6.620.311,00
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky úvěrů	- 732.000,00	- 6.725.910,00	- 6.642.900,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	279.892,56
<b>Financování celkem:</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>12.228.155,82</b>	<b>- 12.983.318,44</b>

**Saldo příjmů a výdajů: ZISK 12.983.318,44 Kč**

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

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

<b>Financování (tř. 8) celkem:</b>	<b>- 12.983.318,44 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	- 6.620.311,00 Kč
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01. 01. 2018	30.320.004,54 Kč
Stav k 31. 12. 2018	36.940.315,54 Kč
<u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	279.892,56 Kč
▪ Rezervní fond + Sociální fond	
Stav k 01. 01. 2018	382.674,85 Kč
Stav k 31. 12. 2018	102.782,29 Kč
<u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	- 6.642.900,00 Kč
▪ Úvěrový účet	
Stav k 01. 01. 2018	6.642.900,00 Kč
Stav k 31. 12. 2018	0,00 Kč

### **➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2018**

#### **Zdroje**

1. Rozpočtové příjmy (po změnách)	71.091.410,30 Kč
2. <u>Financování – snížení</u>	18.954.065,82 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>90.045.476,12 Kč</b>

#### **Potřeby**

1. Rozpočtové výdaje (po změnách)	83.319.566,12 Kč
2. <u>Splátky přijatých půjček</u>	6.725.910,00 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>90.045.476,12 Kč</b>

**Na rok 2018** byl schválený **schodkový rozpočet** se schodkem **3.368.000,00 Kč** na úhradu splátek úvěru a dofinancování rozpracovaných akcí z roku 2017, který byl v průběhu roku **upraven na schodek 12.228.155,82 Kč**. Ve skutečnosti rozpočtové **hospodaření za rok 2018** skončilo **ziskem** ve výši **12.983.318,44 Kč**. K vytvoření zisku došlo souhrnem několika faktorů. Jednak úsporami ve výdajích z různých položek rozpočtu při hospodaření města, dále úspěšným završením administrace několika žádostí o dotaci, zejména na pořízení nové hasičské cisterny. V neposlední řadě také úsporami finančních prostředků oproti předpokládaným výdajům ve vyhlášených veřejných zakázkách a navýšením příjmů z daní v rámci RUD.

Vyšší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	19.108.184,51 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	6.103.289,75 Kč

Upravený rozpočet – schodek	- 12.228.155,82 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2018	19.108.184,51 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2018	6.103.289,75 Kč
<b><u>Zisk k 31. 12. 2018</u></b>	<b><u>12.983.318,44 Kč</u></b>

## ➤ **Komentář k hospodaření města za rok 2018**

Rozpočtové hospodaření města v roce 2018 se řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří schválilo dne 13. 12. 2017, usnesením č. ZM 39/2017. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 6 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 2018 **ziskem** ve výši **12.983.318,44 Kč**. Konečné saldo je o 25.211.474,26 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2018 vznikl **zisk**, který činí **525.640,82 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek** z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **zisk** ve výši **13.508.959,26 Kč**.

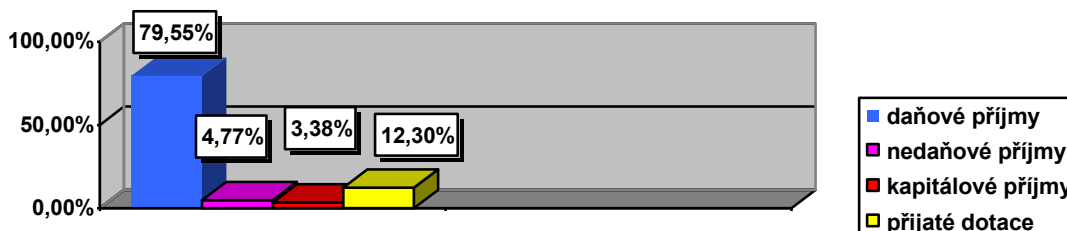
### **1. Úhrn plnění příjmů**

Rozpočet příjmů města byl v roce 2018 schválen ve výši 63.600.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 71.091.410,30 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2018 celkových příjmů (po konsolidaci) 90.199.594,81 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2018 plněny na 126,88 %.

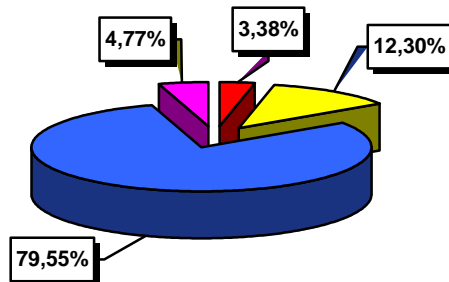
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31. 12. 2018:

- 79,55 % daňové příjmy
- 4,77 % nedaňové příjmy
- 3,38 % kapitálové příjmy
- 12,30 % přijaté dotace

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2018**



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018



### 1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	56.582.240,00	56.582.240,00	71.753.694,86	126,81 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 15.171.454,86 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:**

- Ze sdílených daní:
  - daň z příjmu fyzických osob placená poplatníkem o 251.595,25 Kč
- Z místních poplatků:
  - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 154.320,96 Kč
  - poplatek ze psů o 25.165,00 Kč
  - poplatek z užívání veřejných prostranství o 131.068,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2018 překročeny.

### 1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	3.327.960,00	3.382.466,00	4.307.385,15	127,34 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 924.909,15 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	8.000,00	8.000,00	3.044.810,50	38.060,13 %

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 3.036.810,50 Kč. Jednalo se o prodej domu ul. Mládeže čp. 384 a obdržené finanční prostředky za prodej 2 parcel v lokalitě „Třešňovka“.

### **1. 4. Přijaté dotace**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	3.681.800,00	11.118.704,30	11.093.704,30	99,78 %

#### **Město v roce 2018 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Příspěvek na výkon státní správy	3.332.800,00 Kč
2. Příspěvek na opatrovnictví	174.000,00 Kč
3. Dotace od ostatních obcí:	
- veřejnoprávní smlouvy	150.000,00 Kč
4. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce	608.000,00 Kč
5. Dotace – Volby prezidenta ČR	137.685,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2018:</i>	<i>- 2.294,90 Kč</i>
6. Dotace – Volby do PS Parlamentu ČR a zastupitelstev	240.000,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2018:</i>	<i>- 37.177,00 Kč</i>
7. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- transfer – peněžitý dar	15.000,00 Kč
- příspěvek na hospodaření v lesích	1.798,00 Kč
- příspěvky pro MŠ Zahradní	171.643,20 Kč
- příspěvky pro MKS	13.000,00 Kč
- příspěvek pro SDH:	
o akceschopnost	150.000,00 Kč
o mzdové výdaje	50.000,00 Kč
o věcné vybavení, zásahy mimo území a odborná příprava	95.340,00 Kč
o na pořízení požární cisterny	5.993.910,00 Kč

#### **Dotace a příspěvky celkem:**

**11.093.704,30 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**

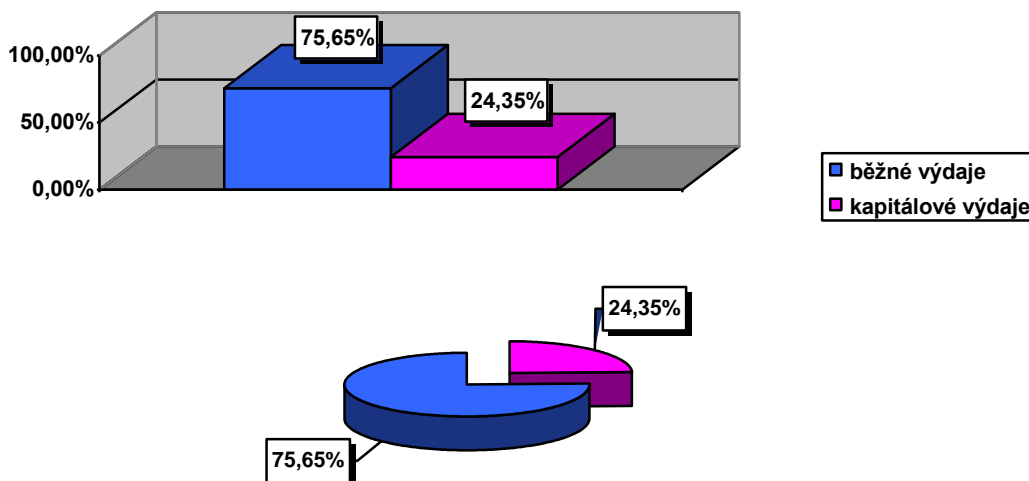
Rozpočet výdajů města v roce 2018 byl schválen ve výši 66.968.000,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 83.319.566,12 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 77.216.276,37 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 92,67 %.

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31. 12. 2018:

- 75,65 % běžné výdaje
- 24,35 % kapitálové výdaje

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2018**



### **2. 1. Běžné výdaje**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	60.093.000,00	64.157.185,32	58.415.004,48	91,05 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 58.415.004,48 Kč, tj. 75,65 % 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 2018 realizovány:**

□ <b><u>Místní hospodářství</u></b> - kapitola 739 - výdaje celkem:	<b>18.145.153,50 Kč</b>
➤ <b>Voda, plyn, el. energie, nájemné</b>	<b>12.656,00 Kč</b>
➤ <b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové výši:</b> (vánoční výzdoba, dopravní značení, 3 odpadkové koše)	<b>265.077,90 Kč</b>
➤ <b>Materiál v celkové výši:</b>	<b>13.003,64 Kč</b>



## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

➤	<b>Opravy a udržování v celkové výši:</b>	<b>1.736.989,65 Kč</b>
	<i>z toho významnější:</i>	
	Opravy chodníků:	409.514,64 Kč
	<i>Oprava chodníku Komenského ul.</i>	<i>168.698,00 Kč</i>
	<i>Oprava chodníku J. Nerudy</i>	<i>151.318,64 Kč</i>
	<i>Ostatní</i>	<i>89.498,00 Kč</i>
	Opravy komunikací – pokládka asfaltových povrchů:	1.016.293,52 Kč
	Kostel Nanebevzetí Panny Marie - oprava 4 soch	110.400,00 Kč
	- oprava hodin	5.800,00 Kč
	Oprava fasády čp. 389	25.865,46 Kč
	Oprava fasády radnice	15.125,00 Kč
	Opravy VO	100.478,46 Kč
	Oprava prvků na dětském hřišti	13.830,80 Kč
	Oprava oplocení školního hřiště ZŠ	20.492,60 Kč
	Betonování nájezdů pro kočárky J. K. Tyla	4.851,50 Kč
	Oprava městského informačního systému	5.566,00 Kč
➤	<b>Nákup ostatních služeb v celkové výši:</b>	<b>16.117.426,31 Kč</b>
	<i>z toho:</i>	
	Ostatní služby	93.578,88 Kč
	Kontrola 14ti kotlů	112.651,00 Kč
	Prohlídka mostů – Kynšperk nad Ohří	34.267,00 Kč
	Přepočet zatížitelnosti lávky přes Ohří	117.128,00 Kč
	Posudek vad – kostel Nanebevzetí Panny Marie	15.125,00 Kč
	Zpracování plánu odpadového hospodářství	36.000,00 Kč
	<b>Správa majetku spol. s r.o. v celkové výši:</b>	<b>15.708.676,43 Kč</b>
	- Smlouva o dílo	11.810.384,05 Kč
	- Odpady	2.407.372,98 Kč
	- Hřbitov - Příkazní smlouva	391.000,00 Kč
	- Správa a údržba dětských hřišť	1.099.919,40 Kč
□	<b><u>Odpady</u> v celkové výši:</b>	<b>5.078.378,98 Kč</b>
	• Správa majetku spol. s r.o. (kapitola 739)	2.407.372,98 Kč
	• FCC + SOTES (kapitola 702)	2.373.750,00 Kč
	• Svoz bioodpadu (FCC)	297.256,00 Kč
□	<b><u>Sociální věci</u> - kapitola 728 - výdaje celkem:</b>	<b>311.826,00 Kč</b>
	Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	280 000,00 Kč
	Pohřby	25.100,00 Kč
	Senior-Taxi	6.726,00 Kč
□	<b><u>Kultura</u> - kapitola 716 - výdaje celkem:</b>	<b>8.157.677,41 Kč</b>
	<i>z toho:</i>	
	<b>Ostatní kultura:</b>	<b>414.800,60 Kč</b>
	OON + odvody (kronika, tlumočení, aj.)	76.020,00 Kč
	Kynšperský zpravodaj	157.872,00 Kč
	Vysílání Regionální televize	66.550,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018

Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání občánků, dary starosty při různých akcích	63.242,60 Kč
Novoroční ohňostroj	20.000,00 Kč
Občerstvení – setkání s olympioniky, znovuotevření kina, koncert MDO, ostatní	31.116,00 Kč

### **Spolupráce s Himmelkronem: 59.290,01 Kč**

Věcné dary – Himmelkron	7.986,00 Kč
Doprava do Himmelkronu	26.671,01 Kč
Občerstvení - Himmelkron	24.633,00 Kč

### **Spolupráce s Čínou: 6.448,00 Kč**

Věcné dary – Čína	1.288,00 Kč
Nákup služeb – tlumočení	2.000,00 Kč
Občerstvení - Čína	3.160,00 Kč

### **Městské kulturní středisko celkem: 7.677.138,80 Kč**

Neinvestiční příspěvek	4.328.758,00 Kč
Investiční příspěvek	3.335.380,80 Kč
Průtokový transfer	13.000,00 Kč

## **2. 2. Kapitálové výdaje**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	6.875.000,00	19.162.380,80	18.801.271,89	98,12 %

### **Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2018:**

Mostek přes Suchý potok	840.387,35 Kč
Rozvaděč u kašny – nám. 5. května	54.450,00 Kč
Třešňovka - Ocenění pozemků, správní poplatky, právní rozbor	17.872,00 Kč
Rozptylová loučka	631.535,00 Kč
VO Štědrá	142.921,57 Kč
Kamerový systém	588.429,79 Kč
SŠŽ poslední splátka kupní ceny	1.000.000,00 Kč
Studie využití objektu SŠŽ	10.500,00 Kč
Rekonstrukce ZŠ Kynšperk	4.317.997,00 Kč
VO/oprava komunikace J. Žižky – výpočet	1.452,00 Kč
Parkoviště U Pivovaru - ul. Krátká	4.560.753,64 Kč
PD – úprava křižovatky Sokolovská ul. u ZUŠ	58.618,00 Kč
VO + PD stavební úpravy J. Nerudy a A. Dvořáka	266.554,74 Kč
Výhybna Dolní Pochlovice	10.000,00 Kč
Koupě nemovitosti čp. 175	600.000,00 Kč
PD – demolice objektu čp. 175	31.130,00 Kč
Parkoviště TJ Slavoj - správní poplatky	1.000,00 Kč
SDH – arch. studie – rekonstrukce požární zbrojnice	41.290,00 Kč

## *Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018*

Investiční příspěvek MKS	3.335.380,80 Kč
Investiční příspěvek MŠ U Pivovaru	16.000,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ	2.275.000,00 Kč

**Kapitálové výdaje celkem: 18.801.271,89 Kč**

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2018	vráceno Kč v r. 2019
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Příspěvek na výkon sociální práce	608.000,00	574.975,00	0,00	33.025,00
• Volby - Parlament ČR a zastupitelstva obcí	240.000,00	202.823,00	37.177,00	0,00
• Volba prezidenta ČR	137.685,00	135.390,10	2.294,90	0,00
• Dotace MKS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
• Dotace JSDH	295.340,00	295.340,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>1.294.025,00</b>	<b>1.221.528,10</b>	<b>39.471,90</b>	<b>33.025,00</b>

Při finančním vypořádání za rok 2018 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2018 finanční prostředky v celkové výši 39.471,90 Kč a v roce 2019 v celkové výši 33.025,00 Kč.

Složení vrácených dotací:	Ministerstvo práce a sociálních věcí	33.025,00 Kč
	Ministerstvo financí ČR	39.471,90 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. 2018**

<b>Depozitní účet:</b>	<b>1.678.307,37 Kč</b>
<b>Běžné účty města:</b>	<b>36.940.315,54 Kč</b>
z toho:	
- volné zdroje	36.496.148,04 Kč
- vázané prostředky v ČNB – prodej pozemků „Třešňovka“ 35 % kupní ceny bez DPH	444.167,50 Kč
<b>Sociální fond</b>	<b>102.782,29 Kč</b>
<b>Účet pro odvod DPH (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>51.611,81 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>1.952.640,77 Kč</b>
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>40.725.657,78 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>74.081.807,09 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 2018 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>79.048.769,02 Kč</b>
--	-------------------------

#### **4. 3. Zadluženost města**

- 1) 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. 2018	383.891,38 Kč
<i>(měsíční splátka 1.833,33 Kč)</i>	
<b>Zbývá doplatit k březnu 2020</b>	<b>25.666,82 Kč</b>

- 2) V březnu 2018 město pořídilo na leasing automobil Škoda Octavia – věřitel: Oberbank Leasing, spol. s r.o., Praha.

Celkové splátky leasingu	644.535,18 Kč
Zaplaceno k 31. 12. 2018	
<i>(měsíční splátka 3.070,17 Kč)</i>	540.149,58 Kč
<b>Zbývá doplatit k září 2021</b>	<b>104.385,60 Kč</b>

---

<b>Celková zadluženost k 31. 12. 2018:</b>	<b>130.052,42 Kč</b>
--	----------------------

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

<b>Peněžité dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>209.387,00 Kč</b>
--	----------------------

*z toho členské příspěvky:*

Vodohospodářský svaz měst a obcí Sokolovska	67.897,00 Kč
---	--------------

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018

MAS Sokolovsko – členský příspěvek	60.000,00 Kč
Svaz tajemníků – členský příspěvek	1.500,00 Kč
Svaz majitelů lesů – členský příspěvek	990,00 Kč

*z toho finanční dary:*

Pan Zmrzlý – Městská hudba	10.000,00 Kč
Nadační fond Gaudeamus – dějepisná soutěž studentů gymnázií	5.000,00 Kč
Lukáš Pekárek – celoroční činnost	40.000,00 Kč
Místní organizace SPCCH Kynšperk nad Ohří	2.000,00 Kč
Místní organizace ČSCH Kynšperk nad Ohří	6.000,00 Kč
Paní Kociánová – mažoretky	9.000,00 Kč
Ocenění dárců krve	2.000,00 Kč
Autobusy Karlovy Vary	5.000,00 Kč

**Dotační systém celkem: 1.399.500,00 Kč**

*z toho:*

TJ Slavoj – úhrada energií a provozní náklady	1.000.000,00 Kč
Bohumil Pražák – „Folková Ohře“	20.000,00 Kč
Vodácká Ohře, o. s. – 16. ročník „Den Ohře“	20.000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včelstev	5.000,00 Kč
František Kronika – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	12.000,00 Kč
Martina Nemethová – Letní dětský tábor	20.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA – besídka s myslivci	2.000,00 Kč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří – celoroční činnost	50.000,00 Kč
Český kynologický svaz	
– pomůcky na výcvik agility	1.500,00 Kč
– pomůcky na sportovní kynologii	3.000,00 Kč
– 5. klubové závody agility	3.000,00 Kč
– 14. Voříšskáda	3.000,00 Kč
Pavel Kováčik – BOTAS	5.000,00 Kč
Ing. Mgr. Martin Hámor – celoroční činnost	10.000,00 Kč
Tělovýchovná unie Sokolov – Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ	3.000,00 Kč
Osadní výbor – Den dětí 2018	4.000,00 Kč
Kynšperská Re-Generace – celoroční činnost	5.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami	
– celoroční činnost	5.000,00 Kč
– poznávací činnost	5.000,00 Kč
– rekondiční pobyty	5.000,00 Kč
Český rybářský svaz	
– vybudování nového požeráku	5.000,00 Kč
– výměna horních garážových vrat	5.000,00 Kč
– rekonstrukce odtokového potrubí na líhních	5.000,00 Kč
– rekonstrukce nátoky vody do sádek	5.000,00 Kč
– nákup krmení	5.000,00 Kč
Přátelé základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří	
– 2. celostátní happening ZUŠ OPEN	5.000,00 Kč
– 5. vánoční trhy	10.000,00 Kč
– soustředění žáků ZUŠ	25.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	30.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – 2. krajská výstava chovatelů	10.000,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

Jan Hruška – Kynšperská prakiáda	5.000,00 Kč
Jakub Synáč – závody „Betonové peklo“	4.000,00 Kč
Jitka Fürstová – II. setkání členů Městské dechové hudby Kynšperk	10.000,00 Kč
Ondřej Lukáč – Mistrovství světa v naturální kulturistice 2018	40.000,00 Kč
Autobusy Karlovy Vary – CykloEGRENSIS	5.000,00 Kč
Střední škola živnostenská – 10. regionální veletrh studentských firem	4.000,00 Kč
Pomoc v nouzi, o.p.s. - pečovatelská služba	5.000,00 Kč
Pomoc v nouzi, o.p.s. - domy na půl cesty	10.000,00 Kč
Hospic Svatého Jiří – celoroční činnost	10.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – Sociální služby pro rodiny s dětmi	5.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – Odborné sociální poradenství	15.000,00 Kč

**Celkem poskytnuté finanční prostředky: 1.608.887,00 Kč**

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

V roce 2018 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2018 ze dne 21. srpna 2018 tímto plánem byla jmenovaná Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise.

Počínaje rokem 2007 město nevydává pro příspěvkové organizace plán 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 2018).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2018 na majetek v hlavní činnosti oprávký. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení opravek (netto).

### **Stav majetku k 31. 12. 2018**

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Účetní stav k 31. 12. 2018</b>
□	<b><u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>1.523.060,50 Kč</b>
<i>z toho:</i>		
•	<b>018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	359.812,50 Kč
•	<b>078 – Oprávky k DDNM</b>	- 359.812,50 Kč
•	<b>019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	2.626.275,50 Kč
•	<b>079 – Oprávky k ODNM</b>	- 1.103.215,00 Kč
□	<b><u>Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>337.853.820,16 Kč</b>
<i>z toho:</i>		
•	<b>031 – Pozemky</b>	76.456.976,76 Kč
•	<b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b>	27,00 Kč
•	<b>021 – Stavby</b>	327.399.805,55 Kč
	- bytové domy a bytové jednotky	95.944.144,32 Kč
	- budovy pro služby obyvatelstvu	58.164.009,22 Kč
	- jiné nebytové domy	7.561.680,00 Kč
	- komunikace a veřejné osvětlení	120.405.446,74 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018

- jiné inženýrské sítě	841.143,79 Kč	
- jiné stavby	44.483.381,48 Kč	
• <b>081 – Oprávky ke stavbám</b>		- 82.105.274,72 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	15.017.048,00 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	19.093.929,00 Kč	
- jiné nebytové domy	3.979.030,00 Kč	
- revitalizace Staré náměstí	880.739,00 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	33.772.312,72 Kč	
- revitalizace nám. SNP	319.998,00 Kč	
- jiné inženýrské sítě	257.213,00 Kč	
- jiné stavby	8.785.005,00 Kč	
• <b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>		25.243.987,19 Kč
- Město	9.361.443,78 Kč	
- Městský úřad	1.050.466,12 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	7.855.577,29 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů - cisterna	6.659.900,00 Kč	
- Městská policie	316.600,00 Kč	
• <b>082 – Oprávky k SMV</b>		- 13.795.426,60 Kč
• <b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b>		301.895,20 Kč
• <b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		9.992.164,91 Kč
- Město	1.881.914,15 Kč	
- Městský úřad	4.748.872,02 Kč	
- Zastupitelé	198.859,36 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2.511.308,92 Kč	
- Městská policie	316.854,46 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	129.552,00 Kč	
- Areál zdraví	107.649,00 Kč	
- Střední škola živnostenská	49.785,00 Kč	
- Bývalá MŠ Školní	47.370,00 Kč	
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>		- 9.992.164,91 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>		4.351.829,78 Kč
<b>Město:</b>	<b>4.126.134,28 Kč</b>	
- Mostek přes Suchý potok	872.957,35 Kč	
- Komunikace F. Křižíka	66.628,00 Kč	
- PD přístavba garáží SDH	58.290,00 Kč	
- PD zateplení budovy SDH	38.500,00 Kč	
- PD – rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč	
- PD – A. Dvořáka aj. Nerudy	122.121,37 Kč	
- Parkovací stání TJ Slavoj	154.055,44 Kč	
- Třešňovka – terénní úpravy	691.207,84 Kč	
- PD - parkoviště SDH	22.660,00 Kč	
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč	
- Rekonstrukce ZŠ	594.698,12 Kč	
- PD – P. Bezruč, Zámečnická	447.864,16 Kč	
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	32.260,00 Kč	
- Rekonstrukce ul. P. Holého	132.100,00 Kč	
- Parkovací stání ul. Mládeže	12.000,00 Kč	
- PD – komunikace J. Žižky + VO	69.885,00 Kč	
- MKS – oprava fasády	62.988,00 Kč	

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018

- Parkoviště- ul. Krátká	118.974,00 Kč
- PD – VO nám. SNP	9.000,00 Kč
- PD VO Dolní Pochlovice / Liboc	47.795,00 Kč
- PD pasport objektu SŠŽ	254.500,00 Kč
- PD hokejbalové hřiště u SM	38.720,00 Kč
- Areál zdraví – dětské hřiště	13.250,00 Kč
- Křižovatku před ZUŠ	66.878,00 Kč
- Studie Revitalizace veř. prostranství v ul. Knoflíková	44.937,00 Kč
- PD rozšíření komunikace Dolní Pochlovice	30.860,00 Kč

<b>Hospodářská činnost:</b>	<b>225.695,50 Kč</b>
- TZ nám. Míru 19	153.018,00 Kč
- TZ garáže	72.677,50 Kč

□ **Dlouhodobý finanční majetek (NETTO):** **79.048.769,02 Kč**

*z toho:*

• majetkové účasti	4.811.961,93 Kč
• ostatní dlouhodobý finanční majetek (podrobně viz kapitola 4.2.)	74.236.807,09 Kč

□ **Krátkodobý finanční majetek (NETTO):** **40.751.516,78 Kč**

*z toho:*

• jiné běžné účty	1.678.307,37 Kč
• běžný účet	2.004.252,58 Kč
• základní běžný účet	36.940.315,54 Kč
• běžné účty fondů	102.782,29 Kč
• ceniny (jídlní kupóny)	4.800,00 Kč
• pokladna (hospodářská činnost)	21.059,00 Kč

(podrobně viz kapitola 4.1.)

### **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31. 12. 2018**

#### **4. 6. 1. Pohledávky**

□ **Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:** **2.160.198,00 Kč**

*z toho:*

▪ Dohoda o narovnání - Správa majetku spol. s r.o.	2.067.593,00 Kč
▪ LIVING VENUS – ubytovací poplatky	37.664,00 Kč
▪ LIVING VENUS – rekreační poplatky	54.941,00 Kč

□ **Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:** **8.203.902,76 Kč**

*z toho:*

▪ Odběratelé	1.105.910,17 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům	- 115.908,97 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.854.051,22 Kč

<i>z toho:</i> na plyn	120.800,00 Kč
na elektrickou energii	111.590,00 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018

na publikace, na ZOZ	35.445,00 Kč	
záloha ČEZ	14.200,00 Kč	
zálohy na akci „Třešňovka“	58.616,03 Kč	
hospodářská činnost	1.513.920,19 Kč	
▪ Pohledávky z hlavní činnosti		4.194.621,62 Kč
z toho: prodej domů	776.559,00 Kč	
(objekt čp. 499 – Sokolovna)		
prodej pozemků	811.529,00 Kč	
(u objektu čp. 499 – 787.939,00 Kč))		
komunální odpad – fyzické osoby	2.435.557,62 Kč	
nájem z pozemků	680,00 Kč	
nájem nebytových prostor	82.600,00 Kč	
pokuty – přestupkové řízení	37.600,00 Kč	
pokuty – Městská policie	24.700,00 Kč	
náklady řízení komunální odpad	500,00 Kč	
poplatky ze psů	81.140,00 Kč	
jiné pohledávky z hospodářské činn.	26.356,00 Kč	
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 3.879.248,27 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci		5.052,00 Kč
▪ Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (pohřby)		40.876,00 Kč
▪ Náklady příštích období		150.052,42 Kč
▪ Dohadné účty aktivní		4.500.837,57 Kč
z toho: Dotace na výkon sociální práce	608.000,00 Kč	
Dotace - ZŠ výtah	3.778.837,57 Kč	
Dohadné účty hospodářská činnost	114.000,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		347.659,00 Kč
z toho: LIVING VENUS – ubytovací poplatky	110.052,00 Kč	
LIVING VENUS – rekreační poplatky	183.630,00 Kč	
náklady na pohřby	32.720,00 Kč	
náhrady škod	5.757,00 Kč	
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč	

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>14.359.258,00</b>	<b>3.995.157,24</b>	<b>10.364.100,76</b>

**Fakturace:** v roce 2018 bylo odběratelům **vystaveno celkem 315 faktur.**

### **4. 6. 2. Závazky**

□ <b>Dlouhodobé závazky celkem:</b>		<b>631.705,00 Kč</b>
z toho:		
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy - hospodářská činnost		599.425,00 Kč
- záloha na změnu Územního plánu		32.280,00 Kč
□ <b>Krátkodobé závazky celkem:</b>		<b>9.847.505,34 Kč</b>
z toho:		
▪ Dodavatelé		191.031,43 Kč
- hospodářská činnost	191.031,43 Kč	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		3.079.851,00 Kč

## **Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018**

- prodej pozemků „Třešňovka“	1.269.050,00 Kč	
- hospodářská činnost	1.810.801,00 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		663.114,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění		362.247,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		111.980,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		99.588,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		608.000,00 Kč
▪ Výnosy příštích období		2.100.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní		701.292,57 Kč
- zálohy - plyn	120.800,00 Kč	
- el. energie	111.590,00 Kč	
- přijaté faktury časově rozlišené	284.737,57 Kč	
- dohad vodné, stočné	31.685,00 Kč	
- hospodářská činnost	153.000,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		1.930.401,34 Kč
- srážky z mezd	6.646,00 Kč	
- opatrovanci	483.313,50 Kč	
- kauce na nájem bytů	25.300,00 Kč	
- kauce na prodej pozemků	86.646,35 Kč	
- kauce na pronájem parkovacích míst	171.820,00 Kč	
- kauce na pronájem pozemků	1.527,00 Kč	
- kauce na nebytové prostory	2.000,00 Kč	
- pozastávky	1.145.963,49 Kč	
- zálohy na vyhotovení GP	7.185,00 Kč	

**Cizí zdroje celkem:** **10.479.210,34 Kč**

**Fakturace:** v roce 2018 bylo od dodavatelů **přijato celkem 699 faktur.**

### **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2018**

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 2018 následující:

#### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 01. 01. 2018	67.025,02 Kč
Tvorba sociálního fondu	440.000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>507.025,02 Kč</b>

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

Příspěvek na stravování zaměstnanců	75.278,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	162.417,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	30.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	96.847,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	25.910,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	4.791,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	9.000,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>404.243,00 Kč</b>
Úroky z vkladu	0,27 Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2018** **102.782,29 Kč**

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

K datu 31. 12. 2018 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	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 2018 vykazuje zisk ve výši 525.640,82 Kč.**

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

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

<b>Náklady celkem</b>	<b>3.812.577,56 Kč</b>
• Zařizovací předměty	282.149,02 Kč
• Spotřební materiál	1.411,00 Kč
• Srážková voda	97.404,82 Kč
• Spotřeba plynu	260.251,39 Kč
• Spotřeba elektrické energie	187.976,85 Kč
• Opravy a udržování	2.365.625,31 Kč
z toho: opravy a udržování - DPH	164.057,59 Kč
plyn a revize byty a NP	19.811,20 Kč
byty město	1.036.403,71 Kč
nebytové prostory	51.236,08 Kč
smuteční síň	602.609,83 Kč
údržba a práce na hřbitově	466.454,90 Kč
revize elektro byty a NP	25.052,00 Kč
• Ostatní služby	501.437,44 Kč
z toho: ostatní	64.151,66 Kč
byty město	75.990,58 Kč
nebytové prostory město	9.234,00 Kč
bankovní poplatky	9.604,60 Kč
MS správa bytů město - poplatek	201.713,88 Kč
správa garáží a NP	87.811,80 Kč
správa veřejného pohřebiště	52.930,92 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

• Smluvní pokuty a úroky z prodlení	100,00 Kč
• Ostatní náklady z činnosti	3.142,71 Kč
• Tvorba a zúčtování opravných položek	- 22.832,20 Kč
• Náklady z odepsaných pohledávek	135.911,22 Kč

### **Výnosy celkem 4.338.218,38 Kč**

• Výnosy z prodeje služeb – údržba města	8.426,92 Kč
• Výnosy z prodeje služeb - plyn	95.546,62 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní	10.531,32 Kč
• Tržby z prodeje služeb – elektřina	119.468,80 Kč
• Tržby z prodeje TO a TUV čp. 191	37.905,90 Kč
• Tržby z pronájmu	3.844.284,51 Kč
z toho: z pohřebů	10.000,00 Kč
z nájmu - byty město	3.135.610,00 Kč
z nájmu - nebytové prostory	402.734,51 Kč
z reklamních ploch	6.750,00 Kč
z nájmu hrobů	125.390,00 Kč
z nájmu garáží	163.800,00 Kč
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.191,00 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek	220.701,82 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti	0,21 Kč
• Úroky	161,28 Kč

**Hospodářský výsledek před zdaněním 525.640,82 Kč**

**Hospodářský výsledek – zisk 525.640,82 Kč**

## **8. Hospodaření příspěvkových organizací**

### **8. 1. Mateřská škola, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří**

V hospodaření za rok 2018 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 12,84 tis. Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dále od Krajského úřadu Karlovarského kraje (především na mzdy), ministerstev apod. V roce 2018 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 4.566,38 tis. Kč.

	<u>Závazný ukazatel</u> v tis. Kč	<u>Skutečnost</u> v tis. Kč	<u>% Plnění</u> k UR .
1. Neinvestiční příspěvek města	1.182,63	1.182,63	100,00
z toho: telekomunikační služby	37,00	32,10	86,76

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 2018 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 9,32 tis. Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplata) a dále od Krajského úřadu Karlovarského kraje (především na mzdy), ministerstev, apod. V roce 2018 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 3.360,54 tis. 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. Neinvestiční příspěvek města	1.021,43	1.021,43	100,00
z toho: telekomunikační služby	30,00	21,36	71,20
2. Investiční příspěvek města	16,00	16,00	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 2018 zisk v celkové výši 882,24 tis. Kč. Z hospodářské činnosti v roce 2018 vykazuje zisk ve výši 18,46 tis. Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 863,78 tis. Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které od Krajského úřadu Karlovarského kraje (především na mzdy), ministerstev, apod. V roce 2018 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 27.878,31 tis. 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	5.043,71	5.043,71	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	29,20	73,00
2. Investiční příspěvek	2.275,00	2.275,00	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 2018 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 42,05 tis. Kč. Organizace má hlavní zdroj příjmů školné, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují. A dále od Krajského úřadu Karlovarského kraje (především na mzdy),

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

ministerstev, apod. V roce 2018 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 5.699,89 tis. 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. Neinvestiční příspěvek města	320,00	320,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	16,13	80,65

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 2018 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 56,14 tis. Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2018 vykazuje zisk ve výši 61,05 tis. Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 4,91 tis. 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. Neinvestiční příspěvek města	4.341,76	4.341,76	100,00
z toho:			
telekomunikační služby	45,00	36,50	81,11
Letní slavnosti města	160,00	81,00	50,63
Reprezentační ples města	102,00	102,00	100,00
2. Investiční příspěvek	3.335,38	3.335,38	100,00

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> .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>1.608,00</b>	<b>1.608,00</b>	<b>1.411,85</b>	<b>87,80</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	138,00	138,00	133,31	96,60
zákonné pojištění	167,00	167,00	165,22	98,93
telekomunikační služby	25,00	25,00	12,72	50,88
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>41,29</b>	<b>27,53</b>

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018

### Některé uskutečněné výdaje v roce 2018 (bez dotací):

- DHDM (přilby, nabíječka, kávovar, systém nouzového otvírání, aj.)	90.834,00 Kč
- Materiál	41.781,00 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	70.959,37 Kč
- Pohonné hmoty	114.559,78 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	5.000,00 Kč
- Služby školení a vzdělávání	6.800,00 Kč
- Služby peněžních ústavů (pojištění)	121.596,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	15.564,00 Kč
- Pohoštění	5.464,00 Kč
- Architekt. studie – rekonstrukce požární zbrojnice	41.290,00 Kč

### 9. 2. Městská policie

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>703,60</b>	<b>83,76</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	446,00	446,00	444,95	99,76
zákonné pojištění	155,00	155,00	151,29	97,61
telekomunikační služby	10,00	10,00	10,00	100,00

### Některé uskutečněné výdaje v roce 2018:

- Prádlo, oděv a obuv	9.616,00 Kč
- DHDM (pistole, fotopast)	23.809,00 Kč
- Materiál (náboje)	11.527,00 Kč
- Pohonné hmoty	10.179,01 Kč
- Pojištění	10.488,00 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	5.100,00 Kč
- Programové vybavení	5.808,00 Kč
- Nákup ostatních služeb	14.866,70 Kč

### Udělené pokuty městskou policií v roce 2018:

pokutovaných osob:	9,00 Kč
celková výše pokut:	2.600,00 Kč
uhrazeno:	2.600,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2018:	0,00 Kč
Pokuty – MP neuhrazené celkem:	24.700,00 Kč

### 9. 3. Vnitřní správa

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>17.723,00</b>	<b>18.684,22</b>	<b>16.249,44</b>	<b>86,97</b>
z toho závazné ukazatele:				

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2018***

mzdy bez dohod	9.134,00	9.587,00	9.089,56	94,81
zákonné pojištění	3.185,00	3.340,00	3.152,46	94,39
telekomunikační služby	250,00	250,00	216,39	86,56

### **Některé uskutečněné výdaje v roce 2018 (bez dotací)**

**(budovy a provoz MěÚ Jana A. Komenského 221/13 a radnice Gorkého 1/16):**

- Výdaje na knihy, publikace	29.088,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky, tiskárny, kancelářské židle, kamerový systém, aj.)	306.423,31 Kč
- Materiál (sáčky na psí exkrementy, zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	224.859,52 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	377.039,18 Kč
- Pohonné hmoty	133.890,06 Kč
- Poštovné	124.602,00 Kč
- Služby peněžních ústavů	77.308,40 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání)	232.444,90 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	235.744,66 Kč
- Služby školení a vzdělávání	117.325,80 Kč
- Zpracování dat (technické podpory, servis IT, aj.)	332.078,76 Kč
- Nákup ostatních služeb (správa sítě VT, servisní poplatky a revize, certifikáty, závodní lékařská péče aj.)	645.981,86 Kč
- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy)	92.474,32 Kč
- Programové vybavení	20.534,91 Kč
- Cestovné	17.950,00 Kč
- Pohoštění	42.330,19 Kč
- Splátky leasingů Octavia (koupě nové), Rapid	166.275,48 Kč
- Věcné dary	21.040,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	35.271,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (peněžitě)	79.000,00 Kč

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru  
Kynšperk nad Ohří dne 08.03.2019