

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

**Kynšperk nad Ohří**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2019**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2019

### **Textová část:**

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování .....	3
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2019.....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2019 .....	4
1. Úhrn plnění příjmů .....	5
1. 1. Daňové příjmy .....	5
1. 2. Nedaňové příjmy .....	6
1. 3. Kapitálové příjmy .....	6
1. 4. Přijaté dotace .....	6
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 .....	10
4. 1. Finanční prostředky města k 31.12.2019 .....	11
4. 2. Finanční majetek .....	11
4. 3. Zadluženost města .....	11
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům .....	12
4. 5. Hospodaření s majetkem města.....	13
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2019.....	16
4. 6. 1. Pohledávky .....	16
4. 6. 2. Závazky .....	17
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2019 .....	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 .....	20
8. 1. Mateřská škola, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří .....	20
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 .....	22
9. 1. Sbor dobrovolných hasičů .....	22
9. 2. Městská policie.....	22
9. 3. Vnitřní správa .....	23
9. 4. Zastupitelé .....	24

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2019 – RO č. 7 k 31. 12. 2019, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2019

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2019

## **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 1-12/2019				
po konsolidaci	65.100.000,00	71.782.911,06	94.511.651,11	131,66
<b>Výdaje</b> za 1-12/2019				
po konsolidaci	65.100.000,00	96.295.383,09	87.682.713,14	91,06
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.512.472,03</b>	<b>6.828.937,97</b>	<b>27,86</b>

### **➤ Financování**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	24.512.472,03	- 6.762.593,94
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	- 66.344,03
<b>Financování celkem:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.512.472,03</b>	<b>- 6.828.937,97</b>

**Saldo příjmů a výdajů: ZISK 6.828.937,97 Kč**

➤ **Financování zdrojů a potřeb města v roce 2019**

**Zdroje**

1. Rozpočtové příjmy (po změnách)	71.782.911,06 Kč
2. Financování – snížení	24.512.472,03 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>96.295.383,09 Kč</b>

**Potřeby**

1. Rozpočtové výdaje (po změnách)	96.295.383,09 Kč
2. Splátky přijatých půjček	0,00 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>96.295.383,09 Kč</b>

Na rok 2019 byl schválený **vyrovnaný rozpočet**, který byl v průběhu roku **upraven na schodek 24.512.472,03 Kč**. Ve skutečnosti rozpočtové **hospodaření za rok 2019** skončilo **ziskem** ve výši **6.828.937,97 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 výtahu v budově Základní školy Kynšperk nad Ohří. V neposlední řadě také úsporami finančních prostředků oproti předpokládaným výdajům ve vyhlašovaných veřejných zakázkách a navýšením příjmů z daní v rámci RUD.

Vyšší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	22.728.740,05 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	8.612.669,95 Kč
Upravený rozpočet – schodek	- 24.512.472,03 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2019	22.728.740,05 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2019	8.612.669,95 Kč
<b><u>Zisk k 31. 12. 2019</u></b>	<b><u>6.828.937,97 Kč</u></b>

➤ **Komentář k hospodaření města za rok 2019**

Rozpočtové hospodaření města v roce 2019 se řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří schválilo dne 12. 12. 2018, usnesením č. ZM 46/2018. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 7x 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 2019 **ziskem** ve výši **6.828.937,97 Kč**. Konečné saldo je o 31.341.410,00 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2019 vznikl **zisk**, který činí **917.803,17 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek** z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **zisk** ve výši **7.746.741,14 Kč**.

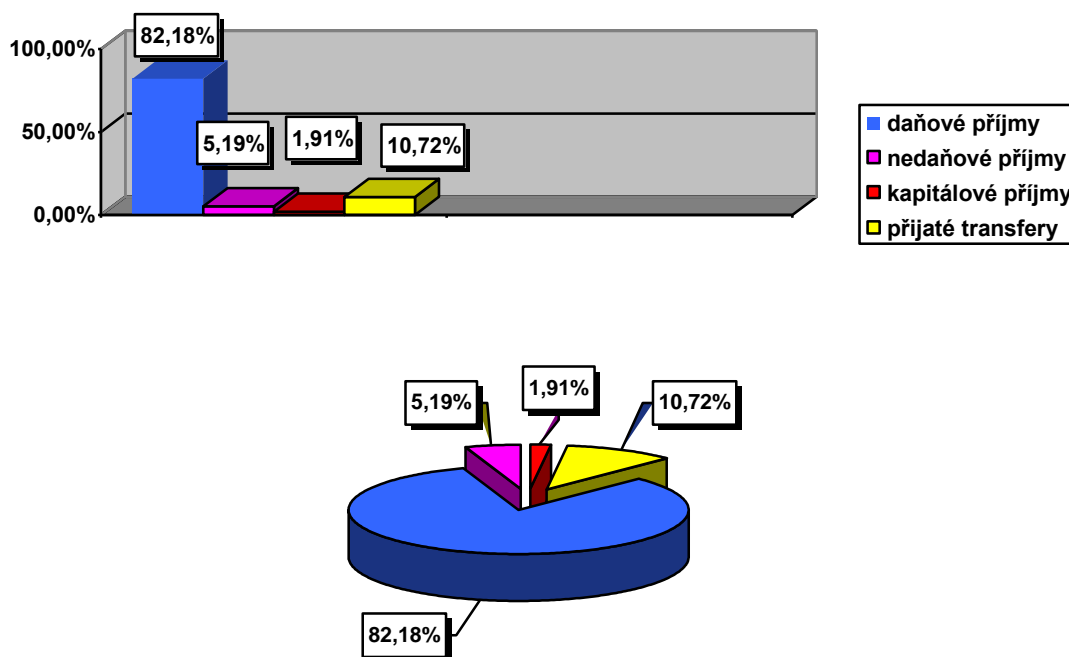
## 1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2019 schválen ve výši 65.100.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 71.782.911,06 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2019 celkových příjmů (po konsolidaci) 94.511.651,11 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2019 plněny na 131,66 %.

Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2019:

- 82,18 %      daňové příjmy
- 5,19 %      nedaňové příjmy
- 1,91 %      kapitálové příjmy
- 10,72 %     přijaté transfery

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2019**



### 1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	58.037.730,00	58.037.730,00	77.668.413,85	133,82 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 19.630.683,85 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.

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019***

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

- Ze sdílených daní:
  - byly naplněny všechny daňové příjmy
- Z místních poplatků:
  - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 133.440,31 Kč
  - poplatek ze psů o 6.217,76 Kč
  - poplatek z užívání veřejných prostranství o 102.471,00 Kč
- Správní poplatky nenaplněny o 44.989,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2019 překročeny.

### **1. 2. Nedaňové příjmy**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	3.377.470,00	3.587.509,00	4.906.997,55	136,78 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 1.319.488,55 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	28.000,00	28.000,00	1.806.567,65	6.452,03 %

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 1.778.567,65 Kč. Jednalo se převážně o obdržené finanční prostředky za prodej parcel v lokalitě „Třešňovka“.

### **1. 4. Přijaté dotace**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	3.656.800,00	10.129.672,06	10.129.672,06	100,00 %

**Město v roce 2019 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Příspěvek na výkon státní správy a opatrovnictví 3.648.000,00 Kč
2. Dotace – rekonstrukce ZŠ – výtah 3.376.860,26 Kč
3. Dotace od ostatních obcí:
  - veřejnoprávní smlouvy 150.000,00 Kč
4. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce 464.273,00 Kč
5. Dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu SLDB 2021 13.475,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

6. Dotace – příprava a konání voleb do Evropského parlamentu	160.000,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2019:</i>	<i>- 59.615,20 Kč</i>
7. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- transfer – peněžitý dar	10.000,00 Kč
- příspěvky pro ZUŠ	659.034,00 Kč
- příspěvky pro ZŠ	1.426.095,00 Kč
- příspěvek pro SDH:	
o akceschopnost	150.000,00 Kč
o mzdové náklady	60.000,00 Kč
o věcné vybavení, zásahy mimo území a odborná příprava	71.550,00 Kč

**Dotace a příspěvky celkem: 10.129.672,06 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.

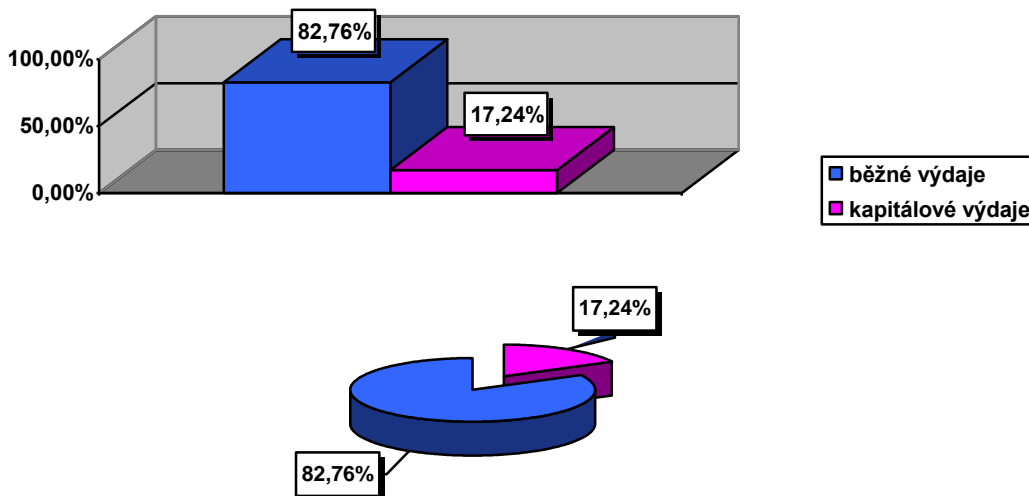
### 2. Úhrn plnění výdajů

Rozpočet výdajů města v roce 2019 byl schválen ve výši 65.100.000,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 96.295.383,09 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 87.682.713,14 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 91,06 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2019:

- 82,76 % běžné výdaje
- 17,24 % kapitálové výdaje

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2019**



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

### 2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	62.610.000,00	76.158.327,19	72.562.605,01	95,28 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 72.562.605,01 Kč, tj. 82,76 % 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 2019 realizovány:

□ **Místní hospodářství** - kapitola 739 - výdaje celkem: **27.815.704,76 Kč**

➤ **Voda, plyn, el. energie, nájemné** **59.852,40 Kč**

➤ **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** v celkové výši: **434.990,50 Kč**  
(vánoční výzdoba, dopravní značení, dětské prvky,  
odpadkové koše, zpomalovací prahy, venkovní fitness stroje)

➤ **Materiál** v celkové výši: **20.657,46 Kč**

➤ **Opravy a udržování** v celkové výši: **7.881.401,83 Kč**  
*z toho významnější:*

Oprava ul. B. Němcové a K. H. Borovského	5.015.058,94 Kč
Oprava komunikace ul. P. Bezruč	546.581,20 Kč
Oprava komunikace J. Nerudy, j. K. Tyla, J. z Poděbrad	202.070,00 Kč
Oprava parkoviště u radnice	51.340,00 Kč
Oprava komunikací ostatní	1.143.733,14 Kč
Oprava hřbitovní zdi	101.401,25 Kč
Oprava mostků	70.968,12 Kč
Oprava varhan a hodin v kostele	18.605,00 Kč
Oprava dětských hřišť	186.208,00 Kč
Oprava VO u Suchého potoka	105.500,18 Kč
VO Liboc	168.847,03 Kč
Oprava kontejnerového stání ul. Pionýrská	90.388,21 Kč
PD – oprava fasády radnice	106.480,00 Kč

➤ **Nákup ostatních služeb** v celkové výši: **19.319.928,05 Kč**

*z toho:*

Výdaje na pohřebnictví	52.930,92 Kč
Ostatní služby (znalecké posudky, odborná vyjádření, odstranění ocelového potrubí, odstranění dopravního značení, polepy, likvidace chatky, aj.)	274.157,10 Kč

**Správa majetku spol. s r.o.** v celkové výši: **18.992.840,03 Kč**

- Smlouva o dílo 13.796.177,88 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

- Odpady	3.555.214,99 Kč	
- Hřbitov - Příkazní smlouva	391.000,00 Kč	
- Správa a údržba dětských hřišť	1.250.447,16 Kč	
<b>□ <u>Odpady</u> v celkové výši:</b>		<b>6.345.372,97 Kč</b>
• Správa majetku spol. s r.o. (kapitola 739)	3.555.214,99 Kč	
• FCC + SOTES (kapitola 702)	2.440.553,60 Kč	
• Svoz bioodpadu (FCC)	349.604,38 Kč	
<b>□ <u>Sociální věci</u> - kapitola 728 - výdaje celkem:</b>		<b>309.190,00 Kč</b>
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	280 000,00 Kč	
Pohřby	14.836,00 Kč	
Senior-Taxi	14.354,00 Kč	
<b>□ <u>Kultura</u> - kapitola 716 - výdaje celkem:</b>		<b>5.714.107,25 Kč</b>
<i>z toho:</i>		
<b>Ostatní kultura:</b>		<b>380.286,25 Kč</b>
OON + odvody (kronika, tlumočení, aj.)	58.270,00 Kč	
Kynšperský zpravodaj	157.872,00 Kč	
Vysílání Regionální televize	72.600,00 Kč	
Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání občanů, dary starosty při různých akcích	67.989,25 Kč	
Novoroční ohňostroj	20.000,00 Kč	
Občerstvení	3.555,00 Kč	
<b>Spolupráce s Himmelkronem:</b>		<b>54.031,00 Kč</b>
Věcné dary – Himmelkron	2.382,00 Kč	
Doprava do Himmelkronu	33.809,00 Kč	
Občerstvení - Himmelkron	17.840,00 Kč	
<b>Městské kulturní středisko celkem:</b>		<b>5.261.955,00 Kč</b>
Neinvestiční příspěvek	5.140.955,00 Kč	
Investiční příspěvek	121.000,00 Kč	

### 2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	2.490.000,00	20.137.055,90	15.120.108,13	75,09 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 15.120.108,13 Kč, tj. 17,24 % ze skutečných výdajů.

#### Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2019:

Termokamera SDH	118.567,90 Kč
-----------------	---------------

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

Zabezpečovací zařízení – radnice	82.197,00 Kč
Pořízení nového serveru pro MěÚ	492.131,20 Kč
Telefonní ústředna pro MěÚ	149.777,00 Kč
Prvky na dětské hřiště	87.110,32 Kč
PD rekonstrukce ul. Fr. Palackého	7.334,00 Kč
PD – komunikace u pečovatelského domu Dolní Pochlovice	79.644,93 Kč
Rekonstrukce ul. Prokopa Holého	3.476.983,27 Kč
Rekonstrukce ul. J. Žižky	3.351.354,21 Kč
Demolice a úprava ul. Dlouhá	1.415.931,12 Kč
Autobusová zastávka Kamenný Dvůr	34.125,00 Kč
Střední škola živnostenská	5.808,00 Kč
Městská branka – poplatek	1.000,00 Kč
VO komunikace pod evangelickým kostelem	407.143,29 Kč
VO – Dolní Pochlovice	292.615,31 Kč
VO ul. Křížkova	300.217,58 Kč
PD – rekonstrukce budovy SDH	267.168,00 Kč
Investiční příspěvek MKS	121.000,00 Kč
Investiční příspěvek MŠ U Pivovaru	120.000,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ	4.310.000,00 Kč
<b>Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>15.120.108,13 Kč</b>

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2019	vráceno Kč v r. 2020
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Příspěvek na výkon sociální práce	464.273,00	464.273,00	0,00	0,00
• Volby – Evropský parlament	160.000,00	100.384,80	59.615,20	0,00
• Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu SLDD 2021	13.475,00	13.198,00	0,00	277,00
• Dotace JSDH	281.550,00	281.550,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>919.298,00</b>	<b>859.405,80</b>	<b>59.615,20</b>	<b>277,00</b>

Při finančním vypořádání za rok 2019 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2019 finanční prostředky v celkové výši 59.615,20 Kč a v roce 2020 v celkové výši 277,00 Kč.

Složení vrácených dotací: Ministerstvo financí ČR 59.892,20 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 31.12.2019**

<b>Depozitní účet:</b>	<b>1.764.895,12 Kč</b>
<b>Běžné účty města:</b>	<b>43.702.909,48 Kč</b>
z toho:	
- volné zdroje	42.734.511,98 Kč
- vázané prostředky v ČNB – prodej pozemků „Třešňovka“ 35 % kupní ceny bez DPH	968.397,50 Kč
<b>Sociální fond</b>	<b>145.422,32 Kč</b>
<b>Účet pro odvod DPH</b> (přenesená daňová povinnost)	<b>177.374,53 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>2.819.650,77 Kč</b>
 <b>Celkem finanční prostředky města</b>	 <b>48.610.252,22 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 2019 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**

**Město Kynšperk nad Ohří není k 31.12.2019 zatíženo žádným úvěrem.**

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. 2019	405.891,34 Kč
(měsíční splátka 1.833,33 Kč)	
<b>Zbývá doplatit k březnu 2020</b>	<b>3.666,86 Kč</b>

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019***

2) V březnu 2017 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. 2019	
(měsíční splátka 3.070,17 Kč)	576.991,62 Kč
<b>Zbývá doplatit k září 2021</b>	<b>67.543,56 Kč</b>

---

<b>Celková zadluženost k 31.12.2019:</b>	<b>71.210,42 Kč</b>
--	---------------------

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

<b>Peněžitě dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>234.794,00 Kč</b>
--	----------------------

*z toho členské příspěvky:*

Vodohospodářský svaz měst a obcí Sokolovska	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	990,00 Kč

*z toho finanční dary:*

Nadační fond Gaudeamus Cheb – dějepisná soutěž studentů gymnázií	5.000,00 Kč
Lukáš Pekárek – celoroční činnost	20.000,00 Kč
Na kole dětem - Nadační fond Josefa Zimovčáka, Veselí nad Moravou	3.000,00 Kč
Správa zdr. a soc. služeb, Cheb	1.407,00 Kč
BEAT GENERATION, Sokolov	10.000,00 Kč
Kynšperáček, z.s.	30.000,00 Kč
BABYBOX, Praha	5.000,00 Kč
TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří	20.000,00 Kč
DROSERA, Bublava	5.000,00 Kč
Autobusy Karlovy Vary	5.000,00 Kč

<b>Dotační systém celkem:</b>	<b>1.461.100,00 Kč</b>
-------------------------------	------------------------

*z toho:*

TJ Slavoj – úhrada energií a provozní náklady	1.000.000,00 Kč
Kynšperská Re-Generace – celoroční činnost	10.000,00 Kč
Střípky – Domáci hospic Motýl – celoroční činnost	10.000,00 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
Jiří Dreiseitl – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	20.000,00 Kč
Martina Nemethová – Letní dětský tábor	30.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA – besídka pro děti z MŠ	2.000,00 Kč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří – celoroční činnost	50.000,00 Kč
Český kynologický svaz	
– pomůcky na výcvik agility	15.000,00 Kč
– 7. klubové závody agility	6.000,00 Kč
– 15. Voříšskáda	5.000,00 Kč
Pavel Kováčik – BOTAS	8.000,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019***

Ing. Mgr. Martin Hámor – celoroční činnost	20.000,00 Kč
Tělovýchovná unie Sokolov – Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ	3.000,00 Kč
Ivana Paulíčková – Den dětí 2019	4.500,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami	
– celoroční činnost	25.000,00 Kč
– účetní program	3.600,00 Kč
Český rybářský svaz	
– oprava loviště rybníku „Sýkorák“	5.000,00 Kč
– nákup plastových desek	5.000,00 Kč
– nákup krmiva pro líheň	5.000,00 Kč
– výměna dveří Rybářského domova	5.000,00 Kč
– výměna oken – Okružní 513	5.000,00 Kč
– výměna oken – Okružní 190	5.000,00 Kč
Přátelé základní umělecké školy Kynšperk nad Ohří	
– celostátní happening ZUŠ OPEN	5.000,00 Kč
– 6. vánoční trhy	17.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	40.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – celoroční činnost	18.000,00 Kč
Jan Hruška – Kynšperská prakiáda	5.000,00 Kč
Jakub Synáč – závody „Betonové peklo“	7.000,00 Kč
Sdružení hasičů, kroužek „Mladý hasič“	45.000,00 Kč
Střední škola živnostenská – 11. regionální veletrh studentských firem	4.000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz – zájezd „Zahrada Čech“	3.000,00 Kč
Sociální služby, Dolní Pochlovice	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: 1.695.894,00 Kč**

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

V roce 2019 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2019 ze dne 21. srpna 2019 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 2019).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2019 na majetek v hlavní činnosti oprávkový. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení oprav (netto).

### **Stav majetku k 31.12.2019**

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Účetní stav k 31. 12. 2019</b>
-------------	--------------	-----------------------------------

<input type="checkbox"/>	<b><u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>1.439.084,50 Kč</b>
--------------------------	--	------------------------

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

z toho:

• <b>018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	402.501,30 Kč
• <b>078 – Oprávky k DDNM</b>	- 402.501,30 Kč
• <b>019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	2.626.275,50 Kč
• <b>079 – Oprávky k ODNM</b>	- 1.187.191,00 Kč

### □ **Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):** **341.389.166,20 Kč**

z toho:

• <b>031 – Pozemky</b>	76.109.082,71 Kč
• <b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b>	27,00 Kč
• <b>021 – Stavby</b>	336.278.872,20 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	66.382.203,30 Kč
- budovy pro služby obyvatelstvu	58.164.009,22 Kč
- jiné nebytové domy	8.422.637,35 Kč
- komunikace a veřejné osvětlení	101.927.901,23 Kč
- jiné inženýrské sítě	841.143,79 Kč
- jiné stavby	100.540.977,31 Kč
• <b>081 – Oprávky ke stavbám</b>	- 87.777.014,71 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	15.940.904,00 Kč
- budovy pro služby obyvatelstvu	19.499.981,00 Kč
- jiné nebytové domy	4.182.786,00 Kč
- komunikace a veřejné osvětlení	36.248.972,71 Kč
- jiné inženýrské sítě	266.741,00 Kč
- jiné stavby	11.637.630,00 Kč
• <b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>	24.646.928,61 Kč
- Město	7.987.172,50 Kč
- Městský úřad	1.709.110,92 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů	7.974.145,19 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů - cisterna	6.659.900,00 Kč
- Městská policie	316.600,00 Kč
• <b>082 – Oprávky k SMV</b>	- 13.497.054,60 Kč
• <b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b>	301.895,20 Kč
• <b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	10.286.225,54 Kč
- Město	2.244.874,69 Kč
- Městský úřad	4.820.141,02 Kč
- Zastupitelé	92.982,44 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů	2.458.001,36 Kč
- Městská policie	320.384,03 Kč
- Dům s pečovatelskou službou	101.857,00 Kč
- Areál zdraví	150.830,00 Kč
- Střední škola živnostenská	49.785,00 Kč
- Bývalá MŠ Školní	47.370,00 Kč
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>	- 10.286.225,54 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	5.326.429,79 Kč
<b>Město:</b>	<b>5.084.734,29 Kč</b>
- Komunikace F. Křižíka	66.628,00 Kč
- PD přístavba garáží SDH	325.458,00 Kč
- PD zateplení budovy SDH	38.500,00 Kč
- Parkoviště Dlouhá ulice	1.343.181,12 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

- 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
- PD parkoviště a rekonstrukce ul. F. Palackého	7.334,00 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. Bezruče, Zámečnická	447.864,16 Kč
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	32.260,00 Kč
- PD - rekonstrukce ul. P. Holého	3.666,00 Kč
- PD - parkovací stání ul. Mládeže	12.000,00 Kč
- MKS – oprava fasády	62.988,00 Kč
- Parkoviště- ul. Krátká	118.974,00 Kč
- PD – VO nám. SNP	9.000,00 Kč
- PD VO Dolní Pochlovice / Liboc	340.410,31 Kč
- PD pasport objektu SŠŽ	260.308,00 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	110.504,93 Kč
- Zastávka Kamenný Dvůr	34.125,00 Kč

<b>Hospodářská činnost:</b>	<b>241.695,50 Kč</b>
- TZ nám. Míru 19	153.018,00 Kč
- TZ garáže	72.677,50 Kč
- TZ Sokolovská 227	11.000,00 Kč
- TZ Husova 222	5.000,00 Kč

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

z toho:

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

□ **Krátkodobý finanční majetek (NETTO):** **48.641.326,22 Kč**

z toho:

- jiné běžné účty 1.764.895,12 Kč
  - běžný účet 2.997.025,30 Kč
  - základní běžný účet 43.702.909,48 Kč
  - běžné účty fondů 145.422,32 Kč
  - ceniny (jídelní kupóny) 7.700,00 Kč
  - pokladna (hospodářská činnost) 23.374,00 Kč
- (podrobně viz kapitola 4.1.)

## **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2019**

### **4. 6. 1. Pohledávky**

□ Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:		<b>1.800.198,00 Kč</b>
z toho:		
▪ Dohoda o narovnání - Správa majetku spol. s r.o.		1.800.198,00 Kč
□ Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:		<b>4.945.104,15 Kč</b>
z toho:		
▪ Odběratelé		279.370,97 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům		- 116.425,80 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy		2.115.320,03 Kč
z toho: na plyn	167.280,00 Kč	
na elektrickou energii	151.530,00 Kč	
na publikace, na ZOZ	1.700,00 Kč	
záloha ČEZ	86.950,00 Kč	
zálohy na akci „Třešňovka“	58.616,03 Kč	
hospodářská činnost	1.649.244,00 Kč	
▪ Pohledávky z hlavní činnosti		3.957.102,69 Kč
z toho: prodej domů	776.559,00 Kč	
(objekt čp. 499 – Sokolovna)		
prodej pozemků	787.939,00 Kč	
(objekt čp. 499 – Sokolovna)		
komunální odpad – fyzické osoby	2.209.235,93 Kč	
nájem z pozemků	1.433,00 Kč	
nájem nebytových prostor	14.493,00 Kč	
pokuty – přestupkové řízení	43.600,00 Kč	
pokuty – Městská policie	24.900,00 Kč	
pokuty – MO	1.438,00 Kč	
náklady řízení komunální odpad	1.011,00 Kč	
náklady řízení SSO	2.000,00 Kč	
náklady řízení MO	350,00 Kč	
poplatky ze psů	71.711,76 Kč	
jiné pohledávky z hospodářské činn.	22.432,00 Kč	
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 3.667.856,14 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci		27.143,00 Kč
▪ Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		400.000,00 Kč
(Absolut Active – předpis investičního daru)		
▪ Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		701.311,99 Kč
z toho: dohoda dotace		
„Demolice objektu čp. 175“	645.113,00 Kč	
pohřby	56.198,99 Kč	
▪ Náklady příštích období		91.210,42 Kč
▪ Dohadné účty aktivní		955.498,00 Kč
z toho: Dotace na výkon sociální práce	464.273,00 Kč	
Dotace pro SDH	281.550,00 Kč	
Dotace na sčítání lidu	13.475,00 Kč	
Dohadné účty hospodářská činnost	196.200,00 Kč	

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		202.428,99 Kč
z toho: Chateau, K. Dvůr – ubytovací poplatky	47.880,00 Kč	
Chateau, K. Dvůr – rekreační poplatky	111.050,00 Kč	
náklady na pohřby	24.968,99 Kč	
náhrady škod	3.030,00 Kč	
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč	

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>10.529.584,09</b>	<b>3.784.281,94</b>	<b>6.745.302,15</b>

**Fakturace:** v roce 2019 bylo odběratelům **vystaveno celkem 286 faktur.**

### **4. 6. 2. Závazky**

□ <b>Dlouhodobé závazky celkem:</b>	<b>661.355,00 Kč</b>
z toho:	

▪ Dlouhodobé přijaté zálohy - hospodářská činnost	629.075,00 Kč
- záloha na změnu Územního plánu	32.280,00 Kč

□ <b>Krátkodobé závazky celkem:</b>	<b>9.304.283,29 Kč</b>
z toho:	

▪ Dodavatelé		97.997,17 Kč
- hospodářská činnost	191.031,43 Kč	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		1.944.332,00 Kč
- hospodářská činnost	1.944.332,00 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		621.113,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění		358.733,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		112.113,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		11.217,00 Kč
▪ Závazky z neukončených finančních operací		200.000,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		759.298,00 Kč
▪ Výnosy příštích období		2.530.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní		831.937,06 Kč
- zálohy - plyn	168.000,00 Kč	
- el. energie	151.530,00 Kč	
- přijaté faktury časově rozlišené	304.734,06 Kč	
- dohad vodné, stočné	31.673,00 Kč	
- hospodářská činnost	176.000,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		1.837.543,06 Kč
- srážky z mezd	12.873,00 Kč	
- kauce na nájem bytů	7.900,00 Kč	
- opatrovanci	1.294.200,00 Kč	
- kauce na prodej pozemků	88.544,06 Kč	
- kauce na pronájem parkovacích míst	7.260,00 Kč	
- kauce na pronájem pozemků	1.098,00 Kč	
- kauce na nebytové prostory	2.000,00 Kč	
- pozastávky	423.668,00 Kč	

<b>Cizí zdroje celkem:</b>	<b>9.965.638,29 Kč</b>
----------------------------	------------------------

## ***Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří za rok 2019***

**Fakturace:** v roce 2019 bylo od dodavatelů **přijato celkem 715 faktur.**

### **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2019**

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 2019 následující:

#### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 01.01.2019	102.782,29 Kč
Tvorba sociálního fondu	500.000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>602.782,29 Kč</b>

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

Příspěvek na stravování zaměstnanců	127.728,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	163.084,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	32.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	91.104,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	29.537,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	6.907,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	7.000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>457.360,00 Kč</b>
Úroky z vkladu	0,03 Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2019** **145.422,32 Kč**

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

K datu 31.12.2019 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří **celkem 24 zaměstnanců**

z toho: zaměstnanci městského úřadu	22 zaměstnanců
(+ na mateřské a rodičovské dovolené 3 zaměstnankyně)	
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 2019 vykazuje zisk ve výši 917.803,17 Kč.**

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2019 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

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

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

<b>Náklady celkem</b>	<b>3.536.525,16 Kč</b>
• Zařizovací předměty v bytech	262.516,47 Kč
• Vodné, stočné NP, srážková voda	100.247,43 Kč
• Spotřeba plynu	398.839,31 Kč
• Spotřeba elektrické energie	296.657,07 Kč
• Opravy a udržování	2.051.287,08 Kč
<i>z toho:</i> opravy a udržování - DPH	166.383,17 Kč
plyn a revize byty a NP	13.115,20 Kč
byty město	1.418.047,77 Kč
nebytové prostory	86.317,43 Kč
smuteční síň	4.010,80 Kč
údržba a práce na hřbitově	330.434,71 Kč
revize elektro byty a NP	32.978,00 Kč
• Ostatní služby	445.153,43 Kč
<i>z toho:</i> ostatní	64.231,37 Kč
byty město	45.035,50 Kč
nebytové prostory město	31.730,76 Kč
bankovní poplatky	9.501,80 Kč
MS správa bytů město - poplatek	206.842,20 Kč
správa garáží a NP	87.811,80 Kč
• Ostatní náklady z činnosti	1,39 Kč
• Tvorba a zúčtování opravných položek	- 18.782,02 Kč
• Náklady z odepsaných pohledávek	605,00 Kč
<b>Výnosy celkem</b>	<b>4.454.328,33 Kč</b>
• Výnosy z prodeje služeb – údržba města	5.096,64 Kč
• Výnosy z prodeje služeb - plyn	219.768,22 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní	8.409,28 Kč
• Tržby z prodeje služeb – elektřina	168.426,69 Kč
• Tržby z prodeje TO a TUV čp. 191	40.540,50 Kč
• Tržby z pronájmu	3.633.787,72 Kč
<i>z toho:</i> z pohřebů	14.000,00 Kč
z nájmu - byty město	3.084.940,28 Kč
z nájmu - nebytové prostory	372.547,44 Kč
z reklamních ploch	300,00 Kč
z nájmu garáží	162.000,00 Kč
• Jiné pokuty a penále	660,00 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek	377.371,00 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti	6,04 Kč
• Úroky	262,24 Kč
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>	<b>917.803,17 Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek – zisk</b>	<b>917.803,17 Kč</b>

## **8. Hospodaření příspěvkových organizací**

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

V hospodaření za rok 2019 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 79,29 tis. Kč, který byl vytvořen úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 5.275,15 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 5.268,83 tis. Kč. Rozdíl byl vrácen Krajskému úřadu Karlovarského kraje v lednu 2020.

	<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	1.350,00	1.350,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	37,00	32,53	87,92

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 2019 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 121,05 tis. Kč vytvořeným úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 4.501,14 tis. Kč a byla vyčerpána v plné výši.

	<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	1.157,31	1.157,31	100,00
z toho: telekomunikační služby	30,00	18,64	62,13
2. Investiční příspěvek města	120,00	120,00	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 2019 zisk ve výši 119,67 tis. Kč. V hlavní činnosti činí zisk 96,09 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 23,58 tis. Kč. Organizace obdržela od Karlovarského kraje dotace v celkové výši 32.870,61 tis. Kč na přímé výdaje na vzdělání (na mzdové náklady 23.737,46 tis. Kč, které byly vyčerpány v plné výši).

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

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019***

1. Příspěvek města	6.547,87	6.547,87	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	31,26	78,15
2. Investiční příspěvek	4.310,00	4.310,00	100,00

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

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

Hospodaření příspěvkové organizace skončilo se ziskem 1,99 tis. Kč vytvořeným zvýšeným výnosem za školné. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání (především mzdy) od Karlovarského kraje ve výši 6.818,02 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši. Organizace hospodáří převážně s finančními prostředky ze školného, které hradí rodiče.

	<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	1.139,03	1.139,03	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	16,03	80,15

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 2019 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 116,38 tis. Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2019 vykazuje zisk ve výši 56,11 tis. Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 60,27 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	5.140,96	5.140,96	100,00
z toho:			
mzdové náklady	2.834,00	2.688,62	94,87
zákonné soc. a zdrav. pojištění	964,00	882,00	91,49
telekomunikační služby	42,00	38,00	90,48
Letní slavnosti města	216,00	208,75	96,64
Reprezentační ples města	138,00	54,14	39,23
2. Investiční příspěvek	121,00	121,00	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**

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.674,93</b>	<b>1.379,09</b>	<b>82,34</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	140,00	146,00	145,36	99,56
zákonné pojištění	177,00	179,50	178,74	99,58
telekomunikační služby	25,00	25,00	16,69	66,76
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>0,00</b>	<b>118,57</b>	<b>118,57</b>	<b>100,00</b>

**Některé uskutečněné výdaje v roce 2019 (bez dotací):**

- DHDM	5.251,40 Kč
- Materiál	56.663,76 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	88.589,02 Kč
- Pohonné hmoty	27.197,04 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	5.000,00 Kč
- Služby peněžních ústavů (pojištění)	117.416,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	70.198,50 Kč
- Opravy a udržování	15.925,00 Kč
- Pohoštění	10.236,00 Kč
- Termokamera	118.567,90 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>871,00</b>	<b>471,00</b>	<b>259,62</b>	<b>55,12</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	460,00	160,00	139,85	87,41
zákonné pojištění	160,00	60,00	47,96	79,93
telekomunikační služby	12,00	12,00	10,88	90,67

**Některé uskutečněné výdaje v roce 2019:**

- DHDM (čtečka čipů – psi)	3.529,57 Kč
- Materiál (náboje)	10.000,00 Kč
- Pohonné hmoty	2.403,86 Kč
- Pojištění	10.488,00 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	5.000,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (umístění psů do útulku, emise + STK)	20.840,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019

### Udělené pokuty městskou policií v roce 2019:

pokutovaných osob:	3 osoby
celková výše pokut za rok 2019:	1.400,00 Kč
uhrazeno k 31.12.2019:	1.200,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2019:	200,00 Kč
Pokuty – MP neuhrazené celkem:	24.900,00 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>17.463,00</b>	<b>17.787,35</b>	<b>16.780,63</b>	<b>94,34</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	9.134,00	9.834,73	9.171,42	93,26
zákonné pojištění	3.190,00	3.428,01	3.170,17	92,48
telekomunikační služby	250,00	250,00	210,37	84,15
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>0,00</b>	<b>724,78</b>	<b>724,10</b>	<b>99,91</b>

### Některé uskutečněné výdaje v roce 2019 (bez dotací)

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

- Výdaje na knihy, publikace	26.049,80 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky, monitory, skartovací přístroje, vchodová kamera, telefonní přístroje, aj.)	251.418,58 Kč
- Materiál (sáčky na psí exkrementy, zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí prostředky, kancelářské potřeby, papíry do tiskáren, archivační materiál, aj.)	283.970,72 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	470.122,29 Kč
- Pohonné hmoty	123.632,12 Kč
- Poštovné	124.383,20 Kč
- Služby peněžních ústavů	86.732,37 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání)	180.843,20 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	275.337,48 Kč
- Služby školení a vzdělávání	54.125,90 Kč
- Zpracování dat (technické podpory, servis IT, aj.)	310.805,46 Kč
- Nákup ostatních služeb (správa sítě VT, servisní poplatky a revize, certifikáty, závodní lékařská péče aj.)	698.889,65 Kč
- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy)	204.030,56 Kč
- Programové vybavení	49.646,80 Kč
- Cestovné	15.658,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2019***

- Pohoštění	53.889,23 Kč
- Splátky leasingů Octavia (koupě nové), Rapid	166.275,48 Kč
- Věcné dary	8.870,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	49.384,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (peněžitě)	104.407,00 Kč
- Zabezpečovací zařízení – radnice	82.197,00 Kč
- Pořízení nového serveru pro MěÚ	492.131,20 Kč
- Telefonní ústředna pro MěÚ	149.777,00 Kč

### **9. 4. Zastupitelé**

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>2.072,33</b>	<b>97,61</b>

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru  
Kynšperk nad Ohří dne 11.03.2020