

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

**Kynšperk nad Ohří**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2017**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2017

### **Textová část:**

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování .....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2017 .....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2017 .....	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 31.12.2017 .....	11
4. 2. Finanční majetek .....	12
4. 3. Zadluženost města .....	12
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům .....	13
4. 5. Hospodaření s majetkem města.....	14
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2017 .....	17
4. 6. 1. Pohledávky .....	17
4. 6. 2. Závazky .....	18
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2017 .....	19
6. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města.....	19
7. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří .....	20
8. Hospodaření příspěvkových organizací .....	21
8. 1. Mateřská škola, Školní 525, Kynšperk nad Ohří .....	21
8. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 3. Základní škola, Jana A.Komenského 540, Kynšperk nad Ohří.....	22
8. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří.....	22
8. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří.....	22
9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy .....	23
9. 1. Sbor dobrovolných hasičů .....	23
9. 2. Městská policie.....	23
9. 3. Vnitřní správa .....	24

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2017 – RO č. 7 k 31. 12. 2017, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2017

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2017

## **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 1-12/2017				
po konsolidaci	62.300.000,00	66.016.437,80	78.286.770,89	118,59
<b>Výdaje</b> za 1-12/2017				
po konsolidaci	60.621.430,00	94.496.374,65	84.596.514,28	89,52
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>1.678.570,00</b>	<b>- 28.479.936,85</b>	<b>- 6.309.743,39</b>	<b>- 22,15</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	22.858.506,85	1.366.778,80
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	7.300.000,00	6.642.900,00
Uhrazené splátky úvěrů	- 1.678.570,00	- 1.678.570,00	- 1.678.565,24
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	- 21.370,17
<b>Financování celkem:</b>	<b>- 1.678.570,00</b>	<b>28.479.936,85</b>	<b>6.309.743,39</b>

**Saldo příjmů a výdajů: SCHODEK 6.309.743,39 Kč**

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

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

**Financování (tř. 8) celkem:** **6.309.743,39 Kč**  
z toho:

Změna stavu na bankovních účtech 1.366.778,80 Kč

(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)

(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)

▪ **Základní běžný účet**

Stav k 01. 01. 2017 31.686.783,34 Kč

Stav k 31. 12. 2017 30.320.004,54 Kč

Změna stavu dlouhodobých prostředků - 21.370,17 Kč

▪ **Rezervní fond + Sociální fond**

Stav k 01. 01. 2017 361.304,68 Kč

Stav k 31. 12. 2017 382.674,85 Kč

Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr 4.964.334,76 Kč

▪ **Úvěrový účet**

Stav k 01. 01. 2017 - 1.678.570,00 Kč

Stav k 31. 12. 2017 6.642.900,00 Kč

### ➤ **Financování zdrojů a potřeb města v roce 2017**

#### **Zdroje**

1. Rozpočtové příjmy 78.286.770,89 Kč

2. Financování – přebytky 1.345.408,63 Kč

**Zdroje celkem** **79.632.179,52 Kč**

#### **Potřeby**

1. Rozpočtové výdaje 84.596.514,28 Kč

2. Splátky přijatých půjček - 4.964.334,76 Kč

**Potřeby celkem** **79.632.179,52 Kč**

**Na rok 2017** byl schválený **přebytkový rozpočet** s přebytkem **1.678.570,00 Kč** na úhradu splátek úvěru, který byl v průběhu roku **upraven na schodek 28.479.936,85 Kč**. Ve skutečnosti rozpočtové **hospodaření za rok 2017** skončilo **schodkem** ve výši **6.309.743,39 Kč**. Ke snížení schodku došlo zejména nerealizováním části schválených investic a zvýšeným příjmem daní (na základě změny RUD).

Vyšší příjmy ve vztahu k upravenému rozpočtu 12.270.333,09 Kč  
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu 9.899.860,37 Kč

Upravený rozpočet – schodek - 28.479.936,85 Kč

Vyšší příjmy, skutečnost roku 2017 12.270.333,09 Kč

Úspora výdajů, skutečnost roku 2017 9.899.860,37 Kč

**Schodek k 31. 12. 2017** **- 6.309.743,39 Kč**

## ➤ Komentář k hospodaření města za rok 2017

Rozpočtové hospodaření města v roce 2017 se řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří schválilo dne 14. 12. 2016, usnesením č. 42/2016. 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 2017 **schodkem** ve výši **6.309.743,39 Kč**. Konečné saldo je o 22.170.193,46 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2017 vznikl **zisk**, který činí **1.487.943,12 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek** z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **schodek** ve výši **4.821.800,27 Kč**.

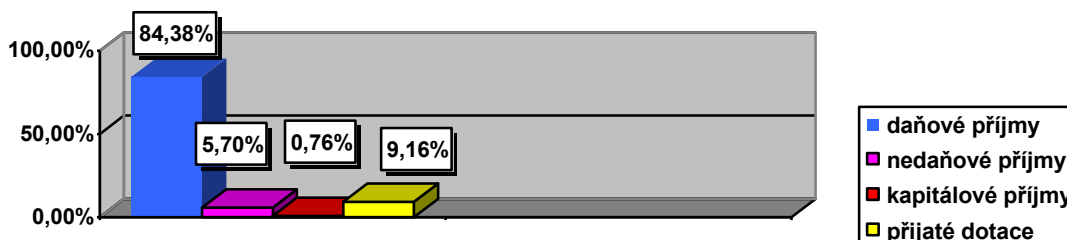
### 1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2017 schválen ve výši 62.300.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 66.016.437,80 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2017 celkových příjmů (po konsolidaci) 78.286.770,89 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2017 plněny na 118,59 %.

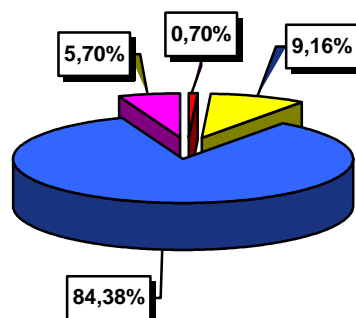
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31. 12. 2017:

- 84,38 % daňové příjmy
- 5,70 % nedaňové příjmy
- 0,76 % kapitálové příjmy
- 9,16 % přijaté dotace

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2016**



## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***



### **1. 1. Daňové příjmy**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	55.329.020,00	55.329.020,00	66.062.429,98	119,40 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 10.733.409,98 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 117.979,13 Kč
- Z místních poplatků pouze:
  - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 416.210,01 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2017 překročeny.

### **1. 2. Nedaňové příjmy**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	3.361.280,00	3.447.509,00	4.460.940,11	129,40 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 1.013.431,11 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	60.000,00	60.000,00	595.992,00	993,32 %

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 535.992,00 Kč.

## **1. 4. Přijaté dotace**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Přijaté dotace celkem	3.549.700,00	7.179.908,80	7.167.408,80	99,83 %

### **Město v roce 2017 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Příspěvek na výkon státní správy	3.200.700,00 Kč
2. Příspěvek na opatrovnictví	174.000,00 Kč
3. Dotace od ostatních obcí:	
- veřejnoprávní smlouvy	162.500,00 Kč
4. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce	608.000,00 Kč
5. Dotace – Volby prezidenta ČR	30.000,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2017:</i>	<i>- 20.331,00 Kč</i>
6. Dotace – Volby do PS Parlamentu ČR	120.290,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2017:</i>	<i>- 10.600,00 Kč</i>
7. Dotace MMR ČR – výtah na čp. 501	800.000,00 Kč
8. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- příspěvek na hospodaření v lesích	11.741,00 Kč
- příspěvky pro ZŠ	1.261.035,00 Kč
- příspěvky pro MŠ Školní	297.464,80 Kč
- příspěvky pro MŠ U Pivovaru	320.069,00 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	12.540,00 Kč

### **Dotace a příspěvky celkem:**

**7.167.408,80 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.

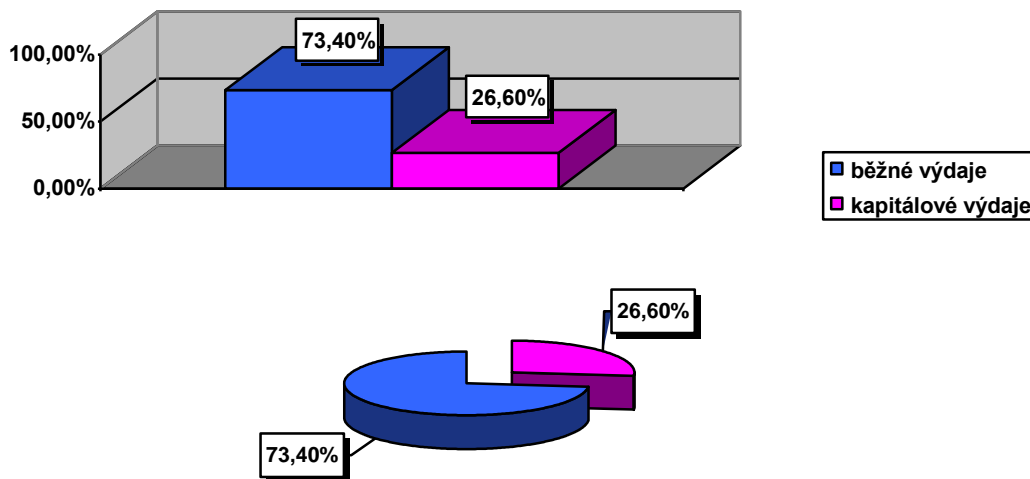
## **2. Úhrn plnění výdajů**

Rozpočet výdajů města v roce 2017 byl schválen ve výši 60.621.430,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 94.496.374,65 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 84.596.514,28 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 89,52 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31. 12. 2017:

- 73,40 % běžné výdaje
- 26,60 % kapitálové výdaje

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2016**



## **2. 1. Běžné výdaje**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	57.101.430,00	66.678.374,65	62.096.283,84	93,13 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 62.096.283,84 Kč, tj. 73,40 % 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 2017 realizovány:**

- **Místní hospodářství** - kapitola 739 - výdaje celkem: **19.232.197,46 Kč**
- **Voda, plyn, el. energie, nájemné** **15.408,00 Kč**
- **Drobný hmotný dlouhodobý majetek** v celkové výši: **178.466,00 Kč**  
(vánoční výzdoba, dopravní značení, čerpadlo do fontány)
- **Opravy a udržování** v celkové výši: **4.449.879,00 Kč**  
z toho významnější:  
Opravy chodníků: 456.471,77 Kč
  - Oprava schodů u Penny* 5.900,37 Kč
  - U SDH* 21.464,00 Kč
  - Na pozemku p.č. 134* 87.309,00 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

<i>Oprava aut. zastávky D. Pochlovice</i>	86.519,00 Kč
<i>PD oprava opěrné zdi pod</i>	
<i>Evangelickým kostelem</i>	27.467,00 Kč
<i>Oprava schodů u kostela Panny Marie</i>	39.242,32 Kč
<i>Oprava chodníku u KB</i>	104.247,08 Kč
<i>Oprava chodníku Tylova</i>	84.323,00 Kč
Oprava ul. Zahradní	1.830.737,50 Kč
Oprava komunikace P. Holého	10.000,00 Kč
Oprava opěrné stěny ul. Štěpánská	403.460,75 Kč
Oprava ul. B. Němcové a K. H. Borovského	78.000,00 Kč
Oprava ul. Hornická	349.374,29 Kč
Oprava střechy kostela po vichřici	24.599,30 Kč
Oprava fasády čp. 389 – Skleník	982.520,00 Kč
Oplocení + VO ul. Palackého	27.720,40 Kč
VO - doplnění Dobroše	16.058,39 Kč
- výměna Chotíkov – Liboc	28.464,40 Kč
- oprava Jiřího z Poděbrad	29.571,36 Kč
- ul. Knoflíkova	8.104,70 Kč
Oprava opěrné zídky u SDH	47.876,00 Kč
Oprava kontejnerového stání ul. Knoflíkova	38.173,19 Kč
Oprava nájezdů pro kočárky ul. Knoflíkova	55.071,25 Kč
Naučná stezka – loupaná kulatina	11.305,00 Kč
<b>Správa a údržba objektu SŠŽ</b>	<b>50.000,00 Kč</b>
➤ <b>Nákup ostatních služeb</b> v celkové výši:	<b>14.588.444,46 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Ostatní služby	42.657,45 Kč
Průkazy energetické náročnosti budov	79.900,00 Kč
Aktualizace pasportu VO Kynšperk	68.244,00 Kč
Péče o stromy	28.180,00 Kč
<b>Správa majetku spol. s r.o. - Smlouva o dílo</b>	<b>11.946.090,01 Kč</b>
- Odpady	<b>2.032.373,00 Kč</b>
- Příkazní smlouva – Hřbitov	<b>391.000,00 Kč</b>
□ <b><u>Odpady</u></b> v celkové výši:	<b>4.527.956,23 Kč</b>
• Správa majetku spol. s r.o. (kapitola 739)	2.032.373,00 Kč
• FCC + SOTES (kapitola 702)	2.239.215,23 Kč
• Svoz bioodpadu (FCC)	256.368,00 Kč
□ <b><u>Sociální věci</u></b> - kapitola <b>728</b> - výdaje celkem:	<b>236.120,00 Kč</b>
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	200 000,00 Kč
Pohřby	36.120,00 Kč
□ <b><u>Kultura</u></b> - kapitola <b>716</b> - výdaje celkem:	<b>5.391.969,41 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
<b>Ostatní kultura:</b>	<b>486.031,41 Kč</b>
Kynšperský zpravodaj	157.872,00 Kč
Vysílání Regionální televize	72.600,00 Kč
Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání občánků,	

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

dary starosty při různých akcích	80.474,68 Kč
Nákup materiálu – svatby	3.534,00 Kč
Novoroční ohňostroj	20.000,00 Kč
Ostatní služby – kultura	5.600,00 Kč
Občerstvení	8.906,00 Kč
<b>Spolupráce s Himmelkronem:</b>	<b>32.790,73 Kč</b>
Věcné dary – Himmelkron	4.431,00 Kč
Doprava do Himmelkronu	22.828,73 Kč
Občerstvení - Himmelkron	5.531,00 Kč
<b>Spolupráce s Čínou:</b>	<b>34.994,00 Kč</b>
Věcné dary – Čína	6.029,00 Kč
Nákup služeb - Hudební vystoupení	5.640,00 Kč
Občerstvení - Himmelkron	23.325,00 Kč
<b>Neinvestiční příspěvek pro MKS</b>	<b>4.905.938,00 Kč</b>

### 2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	3.520.000,00	27.818.000,00	22.500.230,44	80,00 %

#### Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2017:

Návrh na změny Územního plánu	36.300,00 Kč
SDH – nová cisterna	6.659.900,00 Kč
SDH – elektrocentrála	53.802,00 Kč
Parkovací stání TJ Slavoj	98.310,44 Kč
Odvodnění ul. Jana Nerudy	2.000,00 Kč
PD – komunikace u pečovatelského domu	20.860,00 Kč
Studie Revitalizace ul. Knoflíková	44.937,00 Kč
Parkoviště ul. Mládeže	2.000,00 Kč
Parkoviště SDH	2.000,00 Kč
Parkování ul. Sokolovská (ZUŠ)	8.260,00 Kč
Parkoviště U Pivovaru + retardér	100.231,00 Kč
Rekonstrukce chodníku ul. J. Žižky	5.000,00 Kč
Parkoviště J. Jiskry	10.285,00 Kč
Plovoucí ponton na řece Ohři	36.968,31 Kč
Rekonstrukce hřiště ul. P. Bezruče	173.674,15 Kč
Rekonstrukce hřiště u SM	38.720,00 Kč
Areál zdraví – dětské hřiště	1.058.511,00 Kč
Rekonstrukce hřiště Liboc	181.644,75 Kč
VO Dolní Pochlovice	47.795,00 Kč
VO Štědrá	17.335,00 Kč
VO – cyklostezka	1.058.320,73 Kč
PD doplnění VO v ul. Palackého	21.355,63 Kč
Teplovodní kanál U Pivovaru	1.119.604,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

Terénní úpravy Třešňovka	8.439.718,56 Kč
Mostek přes Suchý potok	2.000,00 Kč
PD rekonstrukce ZŠ Kynšperk	114.000,00 Kč
PD rekonstrukce vytápění ZŠ	532.697,87 Kč
Střední škola živnostenská – splátka + PD	2.244.000,00 Kč
Investiční příspěvek MŠ U Pivovaru	100.000,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ	270.000,00 Kč

**Kapitálové výdaje celkem: 22.500.230,44 Kč**

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2017	vráceno Kč v r. 2018
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Příspěvek na výkon sociální práce	608.000,00	597.434,00	0,00	10.566,00
• Volby do PS PČR	120.290,00	109.690,00	10.600,00	0,00
• Volby prezidenta ČR	30.000,00	9.669,00	20.331,00	0,00
• Dotace pro MŠ Školní	40.000,00	39.389,00	0,00	611,00
• Dotace ZŠ	41.541,00	40.927,00	614,00	0,00
• Dotace JSDH	212.540,00	212.540,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>1.052.371,00</b>	<b>1.009.649,00</b>	<b>31.545,00</b>	<b>11.177,00</b>

Při finančním vypořádání za rok 2017 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2017 finanční prostředky v celkové výši 31.545,00 Kč a v roce 2018 v celkové výši 11.177,00 Kč.

Složení vrácených dotací:	Ministerstvo práce a sociálních věcí	10.566,00 Kč
	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	1.225,00 Kč
	Ministerstvo financí ČR	30.931,00 Kč

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

#### **4. 1. Finanční prostředky města k 31. 12. 2017**

<b>Fond rezerv: vlastní finanční prostředky (volné zdroje)</b>	<b>315.649,83 Kč</b>
<b>Depozitní účet:</b>	<b>2.308.597,59 Kč</b>
<b>Běžné účty města:</b>	<b>30.320.004,54 Kč</b>
z toho: Byty	1.733.209,26 Kč
<b>Volné zdroje</b>	<b>28.586.795,28 Kč</b>

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

<b>Sociální fond</b>	<b>67.025,02 Kč</b>
<b>Běžný účet – DPH (přenesená daňová povinnost)</b>	<b>131.670,86 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>2.764.132,43 Kč</b>
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>35.907.080,27 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.  
**Peněžitý vklad** 20.000,00 Kč  
**Majetkový vklad** 72.170.030,98 Kč
  - Město je jedním ze společníků obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s., se sídlem nám. Míru 230, Březová.  
**Peněžitý vklad** 40.000,00 Kč
  - Město je vlastníkem obchodní firmy Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.o., s obchodním podílem 100%.  
**Vklad základní kapitál** 968.000,00 Kč  
**Vklad ostatní kapitálové fondy** 3.843.961,93 Kč
  - Město je od roku 2017 jedním ze společníků Komunální odpadové společnosti, a. s.  
**Odkup 95 ks akcií v nominální hodnotě 1 000,00 Kč** 95.000,00 Kč
- Celkem dlouhodobý finanční majetek:** 77.136.992,91 Kč

### **4. 3. Zadluženost města**

1) V 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. 2017	274.811,46 Kč
(měsíční splátka 4.990,62 Kč)	
<b>Zbývá doplatit k březnu 2020</b>	<b>134.746,74 Kč</b>

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. 2017	
(měsíční splátka 8.865,67 Kč)	245.580,03 Kč
<b>Zbývá doplatit k září 2021</b>	<b>398.955,15 Kč</b>

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

3) V roce 2017 byla uzavřena s KB, a.s., úvěrová smlouva na „Pořízení velkokapacitní požární cisterny“ ve výši 7.300.000,00 Kč.

Skutečné čerpání úvěru (prosinec 2017):	6.642.900,00 Kč
Zaplaceno k 31. 12. 2017	
(měsíční splátka 61.000,00 Kč)	0,00 Kč
<b>Zbývá doplatit listopadu 2027</b>	<b>6.642.900,00 Kč</b>

---

<b>Celková zadluženost k 31. 12. 2017:</b>	<b>7.176.601,89 Kč</b>
--	------------------------

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

<b>Finanční dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>248.887,00 Kč</b>
--	----------------------

*z toho členské příspěvky:*

Vodohospodářský svaz měst a obcí	67.897,00 Kč
MAS Sokolovsko – členský příspěvek	60.000,00 Kč
Svaz tajemníků – členský příspěvek	1.500,00 Kč
Svaz majitelů lesů – členský příspěvek	990,00 Kč

*z toho finanční dary:*

Nadační fond Gaudeamus – dějepisná soutěž studentů gymnázií	2.000,00 Kč
„Láskou ke kočkám z.s.“ - na první ošetření, kastraci a dobu rekonvalescence, či předání toulavých koček do péče spolku	5.000,00 Kč
Ocenění dárců krve (p. Zikmund)	2.000,00 Kč
Ondřej Lukáč – ocenění za sportovní úspěchy	10.000,00 Kč
Lukáš Pekárek – celoroční činnost	19.500,00 Kč
Majorettes – mažoretky v Šanghaji	50.000,00 Kč
Hospic Svatého Jiří, Cheb – celoroční činnost	10.000,00 Kč
Jana Hosová – na přestavbu bytu	20.000,00 Kč

<b>Dotační systém celkem:</b>	<b>1.354.000,00 Kč</b>
-------------------------------	------------------------

*z toho:*

TJ Slavoj – energie	1.000.000,00 Kč
Bohumil Pražák – „Folková Ohře“	20.000,00 Kč
Vodácká Ohře, o. s. - Den Ohře	20.000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včelstev	5.000,00 Kč
Kronika František – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	10.000,00 Kč
Martina Nemethová – Letní dětský tábor	20.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA, Den dětí	2.000,00 Kč
Spolek Městské hudby – celoroční činnost	40.000,00 Kč
Český svaz zahrádkářů – zájezd Zahrada Čech	3.000,00 Kč
Český kynologický svaz – pomůcky na výcvik agility	2.000,00 Kč
Český kynologický svaz – závod agility	2.000,00 Kč
Český kynologický svaz – 13. Voříšskáda	2.000,00 Kč
Pavel Kováčik – BOTAS	5.000,00 Kč
Lukáš Pekárek – celoroční činnost	10.000,00 Kč
Ing. Mgr. Martin Hámor – SP v terčové lukostřelbě – Berlín	10.000,00 Kč
Ing. Mgr. Martin Hámor – MS v terčové lukostřelbě – Mexiko City	10.000,00 Kč
Majorettes Kynšperk nad Ohří – celoroční činnost	10.000,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

Tělovýchovná unie Sokolov – Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ	3.000,00 Kč
Osadní výbor – Dolní Pochlovice, Liboc, Chotíkov	3.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	5.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – poznávací činnost	5.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – rekondiční pobyty	5.000,00 Kč
Český rybářský svaz – výměna garážových vrat a venkovních dveří	10.000,00 Kč
Český rybářský svaz – výroba kruhových nádrží	10.000,00 Kč
Český rybářský svaz – oprava střechy a nátěr plechové krytiny	10.000,00 Kč
Český rybářský svaz – nákup krmení	10.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – 4. vánoční trhy	10.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – koncert „Zpívá celá škola“	5.000,00 Kč
SH ČMS – SDH – okresní jarní kolo hry „Plamen“	10.000,00 Kč
SH ČMS – SDH – kroužek „Mladý hasič“	10.000,00 Kč
Sociální služby, p.o. – kulturní akce pro seniory	7.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	30.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů	10.000,00 Kč
Jan Hruška – Kynšperská prakiáda	5.000,00 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
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: 1.602.887,00 Kč**

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

V roce 2017 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2017 ze dne 21. srpna 2017 tímto plánem byla jmenovaná Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise.

Počínaje rokem 2007 město nevydává pro příspěvkové organizace příkaz k provádění inventarizací. Příspěvkové organizace si stanovily Ústřední inventarizační komisi a Dílčí inventarizační komise samostatně. Na finanční odbor byly odevzdány pouze rekapitulace inventarizovaného majetku (přírůstky a úbytky majetku za rok 2017).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2017 na majetek v hlavní činnosti oprávk. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení opravek (netto).

### **Stav majetku k 31. 12. 2017**

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Účetní stav k 31. 12. 2017</b>
□	<b><u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>1.607.036,50 Kč</b>
	<i>z toho:</i>	
•	<b>018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	402.650,50 Kč
•	<b>078 – Oprávky k DDNM</b>	- 402.650,50 Kč
•	<b>019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	2.626.275,50 Kč
•	<b>079 – Oprávky k ODNM</b>	- 1.019.239,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

□ <b>Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</b>	<b>335.343.943,68 Kč</b>
z toho:	
• <b>031 – Pozemky</b>	76.410.574,52 Kč
• <b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b>	27,00 Kč
• <b>021 – Stavby</b>	314.673.311,58 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	79.994.385,63 Kč
- budovy pro služby obyvatelstvu	58.164.009,22 Kč
- jiné nebytové domy	9.095.710,30 Kč
- komunikace a veřejné osvětlení	120.405.446,74 Kč
- jiné inženýrské sítě	476.262,00 Kč
- jiné stavby	46.537.497,69 Kč
• <b>081 – Oprávky ke stavbám</b>	- 77.441.496,72 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	14.133.340,00 Kč
- budovy pro služby obyvatelstvu	18.687.877,00 Kč
- jiné nebytové domy	4.503.943,00 Kč
- revitalizace Staré náměstí	602.611,00 Kč
- komunikace a veřejné osvětlení	31.350.695,72 Kč
- revitalizace nám. SNP	228.570,00 Kč
- jiné inženýrské sítě	247.685,00 Kč
- jiné stavby	7.686.775,00 Kč
• <b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>	25.134.350,63 Kč
- Město	9.264.841,78 Kč
- Městský úřad	1.050.466,12 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů	7.842.542,73 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů - cisterna	6.659.900,00 Kč
- Městská policie	316.600,00 Kč
• <b>082 – Oprávky k SMV</b>	- 12.126.243,60 Kč
• <b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b>	301.895,20 Kč
• <b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	9.691.317,12 Kč
- Město	1.613.357,15 Kč
- Městský úřad	4.736.186,52 Kč
- Zastupitelé	172.502,56 Kč
- Sbor dobrovolných hasičů	2.518.157,07 Kč
- Městská policie	316.757,82 Kč
- Dům s pečovatelskou službou	129.552,00 Kč
- Areál zdraví	107.649,00 Kč
- Střední škola živnostenská	49.785,00 Kč
- MŠ Školní	47.370,00 Kč
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>	- 9.691.317,12 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>	8.391.525,07 Kč
<b>Město:</b>	<b>4.865.908,76 Kč</b>
- Mostek přes Suchý potok	32.570,00 Kč
- Komunikace F. Křižíka	66.628,00 Kč
- PD přístavba garáží SDH	17.000,00 Kč
- PD zateplení budovy SDH	38.500,00 Kč
- PD – rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč
- PD – A. Dvořáka aj. Nerudy	124.228,00 Kč
- Parkovací stání TJ Slavoj	153.055,44 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

- Třešňovka – terénní úpravy	432.135,84 Kč
- Parkoviště SDH – PD	22.660,00 Kč
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč
- Rekonstrukce vytápění ZŠ	569.365,12 Kč
- PD – P. Bezruč, Zámečnická	51.062,00 Kč
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	32.260,00 Kč
- PD - VO – ul. F. Palackého	27.405,63 Kč
- Rekonstrukce ul. P. Holého	132.100,00 Kč
- Parkovací stání ul. Mládeže	12.000,00 Kč
- PD – komunikace J. Žižky + VO	68.433,00 Kč
- PD – výtah pro DPS – Zámečnická	60.500,00 Kč
- MKS – oprava fasády	62.988,00 Kč
- Parkoviště- ul. Krátká	287.274,00 Kč
- PD – VO nám. SNP	9.000,00 Kč
- PD VO Dolní Pochlovice / Liboc	47.795,00 Kč
- VO – rekonstrukce cyklostezka	1.063.320,73 Kč
- PD VO – Štědrá	17.335,00 Kč
- PD pasport objektu SŠŽ	244.000,00 Kč
- PD hokejbalové hřiště u SM	38.720,00 Kč
- Areál zdraví – dětské hřiště	1.058.511,00 Kč
- Křižovatku před ZUŠ	8.260,00 Kč
- Studie Revitalizace veř. prostranství v ul. Knoflíková	44.937,00 Kč
- PD rozšíření komunikace Dolní Pochlovice	20.860,00 Kč

<b>Hospodářská činnost:</b>	<b>3.525.616,31 Kč</b>
- TZ nám. Míru 19	153.018,00 Kč
- TZ garáže	59.065,00 Kč
- TZ Zámečnická 501	3.313.533,31 Kč

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

z toho:

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

□ **Krátkodobý finanční majetek (NETTO):** **35.925.802,27 Kč**

z toho:

- jiné běžné účty 2.308.597,59 Kč
- běžný účet 2.895.803,29 Kč
- základní běžný účet 30.320.004,54 Kč
- běžné účty fondů 382.674,85 Kč
- ceniny 3.600,00 Kč
- pokladna 15.122,00 Kč

(podrobně viz kapitola 4.1.)



## **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31. 12. 2017**

### **4. 6. 1. Pohledávky**

□ <b>Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:</b>	<b>2.520.198,00 Kč</b>
z toho:	
▪ Dohoda o narovnání - Správa majetku spol. s r.o.	2.427.593,00 Kč
▪ LIVING VENUS – ubytovací poplatky	37.664,00 Kč
▪ LIVING VENUS – rekreační poplatky	54.941,00 Kč
□ <b>Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:</b>	<b>10.154.335,34 Kč</b>
z toho:	
▪ Odběratelé	340.358,95 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům	- 131.702,43 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	1.901.469,41 Kč
z toho: na plyn	122.500,00 Kč
na elektrickou energii	110.090,00 Kč
na publikace	3.100,00 Kč
záloha ČEZ	12.269,40 Kč
zálohy na akci „Třešňovka“	58.616,03 Kč
oprava PAP 2017	-16.865,00 Kč
hospodářská činnost	1.368.628,38 Kč
▪ Pohledávky z hlavní činnosti	4.186.642,66 Kč
z toho: oprava PAP 2017	16.865,00 Kč
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	2.323.786,66 Kč
nájem z pozemků	5.539,00 Kč
nájem nebytových prostor	82.600,00 Kč
pokuty – přestupkové řízení	34.300,00 Kč
pokuty – Městská policie	24.900,00 Kč
pokuty MO	115,00 Kč
náklady řízení komunální odpad	2.000,00 Kč
poplatky ze psů	75.874,00 Kč
jiné pohledávky z hospodářské činn.	32.575,00 Kč
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti	- 3.632.722,51 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci	7.498,00 Kč
▪ Náklady příštích období	208.894,42 Kč
▪ Dohadné účty aktivní	6.918.801,39 Kč
z toho: Dotace na výkon sociální práce	608.000,00 Kč
Dotace SDH	212.540,00 Kč
Dohada- transfer – cisterna SDH	5.993.910,00 Kč
Dohadné účty hospodářská činnost	104.351,39 Kč
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky	355.095,45 Kč
z toho: LIVING VENUS – ubytovací poplatky	86.946,00 Kč
LIVING VENUS – rekreační poplatky	145.120,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

náklady na pohřby	96.838,00 Kč
náhrady škod	5.757,00 Kč
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč
MŠ U Pivovaru předpis odvodu odpisů	769,00 Kč
Pohledávky – hospodářská činnost	4.165,45 Kč

	<b>BRUTTO</b>	<b>KOREKCE</b>	<b>NETTO</b>
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>16.438.958,28</b>	<b>3.764.424,94</b>	<b>12.674.533,34</b>

**Fakturace:** v roce 2017 bylo odběratelům **vystaveno** celkem **256 faktur**.

### **4. 6. 2. Závazky**

□ <b>Dlouhodobé závazky celkem:</b>		<b>8.323.455,00 Kč</b>
z toho:		
▪ Dlouhodobé úvěry (Velkokapacitní požární cisterna)		6.642.900,00 Kč
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy - hospodářská činnost		569.625,00 Kč
- záloha na změnu Územního plánu		110.930,00 Kč
▪ Ostatní dlouhodobé závazky (splátka Střední školy živnostenské)		1.000.000,00 Kč
□ <b>Krátkodobé závazky celkem:</b>		<b>10.170.876,60 Kč</b>
z toho:		
▪ Dodavatelé		1.434.852,52 Kč
- hospodářská činnost	1.434.852,52 Kč	
z toho: <i>Správa majetku spol. s r.o.</i>	<i>132.286,57 Kč</i>	
<i>ISSO – Inženýrské stavby- výtah 501</i>	<i>1.236.107,45 Kč</i>	
<i>Ostatní dodavatelé</i>	<i>66.458,50 Kč</i>	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		1.793.236,00 Kč
- MKS zálohy na el. energii sportoviště	4.560,00 Kč	
- hospodářská činnost	1.788.676,00 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		574.704,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění		334.799,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		100.600,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		123.597,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		820.540,00 Kč
▪ Výnosy příštích období		1.900.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní		717.624,60 Kč
- zálohy - plyn	122.500,00 Kč	
- el. energie	110.090,00 Kč	
- přijaté faktury	283.063,47 Kč	
- dohad vodné, stočné	36.900,00 Kč	
- hospodářská činnost	165.071,13 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		2.370.923,48 Kč
- srážky z mezd	7.348,00 Kč	
- opatrovanci	2.042.310,03 Kč	
- kauce na nájem bytů	16.000,00 Kč	
- kauce na prodej pozemků	150.900,00 Kč	

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

- kauce na pronájem pozemků	600,00 Kč
- kauce na nebytové prostory	2.000,00 Kč
- pozastávky	100.000,00 Kč
- zálohy na vyhotovení GP	7.000,00 Kč
- hospodářská činnost	4.165,45 Kč

**Cizí zdroje celkem:** **18.494.331,60 Kč**

**Fakturace:** v roce 2017 bylo od dodavatelů **přijato** celkem **715 faktur**.

### **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2017**

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 2017 následující:

#### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 01. 01. 2017	45.654,85 Kč
Tvorba sociálního fondu	440.000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>485.654,85 Kč</b>

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

Příspěvek na stravování zaměstnanců	78.694,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	171.036,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	23.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	110.697,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	18.703,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	7.500,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	9.000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>418.630,00 Kč</b>
<b>Úroky z vkladu</b>	<b>0,17 Kč</b>

**Zůstatek sociálního fondu k 31. 12. 2017** **67.025,02 Kč**

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

K datu 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří **celkem 24 zaměstnanců**.

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

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

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

**Hospodářská činnost v roce 2017 vykazuje zisk ve výši 1.487.943,12 Kč.**

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31. 12. 2017 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

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

<b>Náklady celkem</b>		<b>2.771.742,77 Kč</b>
• Srážková voda		79.563,41 Kč
• Spotřeba plynu		284.075,29 Kč
• Spotřeba plynu r. 2011		42.619,64 Kč
• Zařizovací předměty		331.621,68 Kč
• Opravy a udržování		1.533.184,63 Kč
<i>z toho:</i> opravy a udržování DPH	151.817,52 Kč	
plyn a revize byty a NP	22.415,20 Kč	
byty město	686.811,86 Kč	
nebytové prostory	139.908,89 Kč	
smuteční síň	116.670,08 Kč	
údržba a práce na hřbitově	410.842,08 Kč	
revize elektro byty a NP	4.719,00 Kč	
• Ostatní služby		456.867,22 Kč
<i>z toho:</i> ostatní	44.996,48 Kč	
byty město	65.315,72 Kč	
nebytové prostory město	41.160,35 Kč	
bankovní poplatky	8.775,60 Kč	
správa bytů město - poplatek	205.270,45 Kč	
správa garáží a NP	38.417,70 Kč	
správa veřejného pohřebiště	52.930,92 Kč	
• Tvorba a zúčtování opravných položek		- 24.003,59 Kč
• Náklady z odepsaných pohledávek		67.814,49 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4.259.685,89 Kč</b>
• Výnosy z prodeje služeb – údržba města		450,00 Kč
• Výnosy z prodeje služeb PLYN		193.545,13 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní		25.159,25 Kč
• Tržby z pronájmu		3.796.209,56 Kč
<i>z toho:</i> z pohřebů	7.000,00 Kč	
z nájmu - byty město	3.119.893,90 Kč	
z nájmu - nebytové prostory	365.093,66 Kč	
z reklamních ploch	2.700,00 Kč	
z nájmu hrobů	135.622,00 Kč	
z nájmu garáží	165.900,00 Kč	
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení		2.445,45 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek		227.805,51 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti		13.779,19 Kč
• Úroky		291,80 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

**Hospodářský výsledek před zdaněním** **1.487.943,12 Kč**

**Hospodářský výsledek – zisk** **1.487.943,12 Kč**

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

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

V hospodaření za rok 2017 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 26.823,25 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 2017 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 4.682,24 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	1.571,83	1.571,83	100,00
z toho: telekomunikační služby	35,00	33,60	96,00

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 2017 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem ve výši 1.771,42 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 2017 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 2.909,54 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	940,77	940,77	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	18,64	93,20
2. Investiční příspěvek města	100,00	100,00	100,00

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

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

Příspěvková organizace vykázala ve svém hospodaření za rok 2017 zisk v celkové výši 315.465,33 Kč. Z hospodářské činnosti v roce 2017 vykazuje zisk ve výši 3.884,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 311.581,33 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodář s dalšími zdroji, které od Krajského úřadu Karlovarského kraje (především na mzdy), ministerstev, apod. V roce 2017 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 25.647,64 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	6.372,13	6372,13	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	34,03	85,07
2. Investiční příspěvek	270,00	270,00	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 2017 celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 1.904,83 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), ministerstev, apod. V roce 2017 příspěvková organizace obdržela mimo příspěvek z rozpočtu zřizovatele dotace v celkové výši 5.062,00 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	290,00	290,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	15,87	79,36

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 2017 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 177.732,62 Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2017 vykazuje zisk ve výši 6.442,35 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 171.290,27 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>
--	---	---------------------------------------	--------------------------------

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

1. Neinvestiční příspěvek města	4.905,94	4.905,94	100,00
z toho: mzdové prostředky	2.395,00	2.394,45	99,98
zákonné soc. a zdrav. pojištění	814,00	801,08	98,41
telekomunikační služby	45,00	34,00	75,55
Letní slavnosti města	170,00	161,42	94,95
Reprezentační ples města	102,00	46,85	45,93

Príspevkové 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>1.740,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>1.113,31</b>	<b>66,03</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	125,00	125,00	113,66	90,93
OON	564,00	564,00	502,65	89,12
zákonné pojištění	159,00	159,00	152,65	96,01
telekomunikační služby	25,00	25,00	11,90	50,86
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.354,00</b>	<b>6.696,70</b>	<b>91,06</b>

#### **Některé uskutečněné výdaje v roce 2017:**

- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19.227,00 Kč
- Materiál	61.718,00 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	83.649,38 Kč
- Pohonné hmoty	57.935,01 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	5.000,00 Kč
- Služby školení a vzdělávání	6.100,00 Kč
- Služby peněžních ústavů (pojištění)	52.146,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	31.416,00 Kč
- Centrála	53.802,00 Kč
- Dopravní prostředky – nová cisterna	6.642.900,00 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>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>655,02</b>	<b>85,29</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	405,00	405,35	405,32	99,99
zákonné pojištění	143,00	142,65	141,21	98,99
telekomunikační služby	10,00	11,00	10,89	98,98

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017

### Některé uskutečněné výdaje v roce 2017:

- Prádlo, oděv a obuv	12.216,00 Kč
- DHDM (židle, trezor na zbraň, mob. Telefon)	25.482,00 Kč
- Nájemné – pronájem střelnice	10.000,00 Kč
- Pohonné hmoty	7.372,53 Kč
- Školení a vzdělávání	6.890,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (odchyty psů, servis Roomsteru aj.)	13.420,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	6.345,00 Kč

### Udělené pokuty městskou policií v roce 2017:

pokutovaných osob:	10,00 Kč
celková výše pokut:	2.100,00 Kč
uhrazeno:	1.900,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2017:	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>15.600,00</b>	<b>16.427,35</b>	<b>15.152,64</b>	<b>92,19</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	7.987,00	7.987,00	7.979,95	99,91
zákonné pojištění	2.796,00	2.796,00	2.786,38	99,66
telekomunikační služby	250,00	250,00	231,33	92,53

### Některé uskutečněné výdaje v roce 2017:

- Výdaje na knihy, publikace	30.575,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (kamera- Městská síť, tažné zařízení na Octavii, židle, počítače)	135.579,02 Kč
- Materiál (zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí prostředky, kancelářské potřeby)	181.490,92 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	364.311,47 Kč
- Pohonné hmoty	136.120,34 Kč
- Poštovné	101.230,00 Kč
- Služby peněžních ústavů	96.951,40 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání)	268.784,60 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	279.907,40 Kč
- Služby školení a vzdělávání	85.389,20 Kč
- Zpracování dat (technické podpory, servis IT, aj.)	346.278,87 Kč
- Nákup ostatních služeb (inzerce, správa sítě VT, servisní poplatky a revize, certifikáty, aj.)	410.930,75 Kč



### ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2017***

- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy)	66.269,95 Kč
- Programové vybavení	22.445,00 Kč
- Cestovné	15.339,00 Kč
- Pohoštění	48.042,00 Kč
- Splátky leasingů Octavia (koupě nové), Rapid	362.886,57 Kč
- Věcné dary	18.244,00 Kč
- Platby daní a poplatků (DPH, daň z prodeje nemovitostí)	215.380,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	42.687,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (finanční)	118.500,00 Kč

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová