

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

Kynšperk nad Ohří

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020



Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2020

Textová část:

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování.....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2020.....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2020.....	5
1. Úhrn plnění příjmů.....	5
1. 1. Daňové příjmy.....	6
1. 2. Nedaňové příjmy.....	6
1. 3. Kapitálové příjmy.....	7
1. 4. Přijaté dotace.....	7
2. Úhrn plnění výdajů.....	8
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 31.12.2020.....	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 31.12.2020.....	16
4. 6. 1. Pohledávky.....	16
4. 6. 2. Závazky.....	18
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2020.....	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.....	19
8. Hospodaření příspěvkových organizací.....	21
8. 1. Mateřská škola, Zahradní 385, 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.....	21
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
9. 4. Zastupitelé.....	25

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

Tabulková část:

- Schválený a upravený rozpočet 2020 – RO č. 5 k 31. 12. 2020, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2020

Ostatní:

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2020

A. Hospodaření města Kynšperk nad Ohří

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Příjmy za 1-12/2020				
po konsolidaci	71.000.000,00	85.812.297,70	98.751.644,09	115,08
Výdaje za 1-12/2020				
po konsolidaci	77.790.000,00	111.879.333,02	80.282.261,07	71,76
Výsledek rozpočtového hospodaření	- 6.790.000,00	- 26.067.035,32	18.469.383,02	- 70,85

➤ Financování

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6.790.000,00	26.067.035,32	- 18.394.377,97
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	- 75.005,05
Financování celkem:	6.790.000,00	26.067.035,32	- 18.469.383,02

Saldo příjmů a výdajů: ZISK 18.469.383,02 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

➤ Krytí výsledku hospodaření – financování

Financování (tř. 8) celkem:	- 18.469.383,02 Kč
<i>z toho:</i>	
<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	- 18.394.377,97 Kč
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01.01.2020	43.702.909,48 Kč
Stav k 31.12.2020	62.097.287,45 Kč
<u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	- 75.005,05 Kč
▪ Sociální fond	
Stav k 01.01.2020	145.422,32 Kč
Stav k 31.12.2020	220.427,37 Kč
<u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	- 0,00 Kč
▪ Úvěrový účet	
Stav k 01.01.2020	0,00 Kč
Stav k 31.12.2020	0,00 Kč

➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2020

Zdroje

1. Rozpočtové příjmy (po změnách)	85.812.297,70 Kč
2. Financování – snížení	26.067.035,32 Kč
Zdroje celkem	111.879.333,02 Kč

Potřeby

1. Rozpočtové výdaje (po změnách)	111.879.333,02 Kč
2. Splátky přijatých půjček	0,00 Kč
Potřeby celkem	111.879.333,02 Kč

Na rok 2020 byl schválený **schodkový rozpočet**, který byl v průběhu roku **upraven na schodek 26.067.035,32 Kč**. Ve skutečnosti rozpočtové **hospodaření za rok 2020** skončilo **ziskem** ve výši **18.469.383,02 Kč**. K vytvoření zisku došlo souhrnem několika faktorů. Jednak úsporami ve výdajích z různých položek rozpočtu při hospodaření města, dále nedokončením nebo nerealizováním některých plánovaných akcí. 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:	12.939.346,39 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	31.597.071,95 Kč
Upravený rozpočet – schodek	- 26.067.035,32 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2020	12.939.346,39 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2020	31.597.071,95 Kč
<u>Zisk k 31. 12. 2020</u>	<u>18.469.383,02 Kč</u>

➤ Komentář k hospodaření města za rok 2020

Rozpočtové hospodaření města v roce 2020 se řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří schválilo dne 11.12.2019, usnesením č. ZM 50/2019. Schválený rozpočet byl v průběhu roku 5x 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 2020 **ziskem** ve výši **18.469.383,02 Kč**. Konečné saldo je o 44.536.418,34 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

V hospodářské činnosti v roce 2020 vznikl **zisk**, který činí **767.169,09 Kč**.

Celkový hospodářský výsledek z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **zisk** ve výši **19.236.552,11 Kč**.

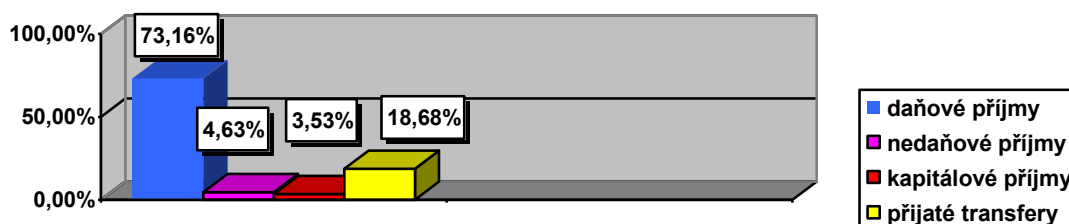
1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2020 schválen ve výši 71.000.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 85.812.297,70 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2020 celkových příjmů (po konsolidaci) 98.751.644,09 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2020 plněny na 115,08 %.

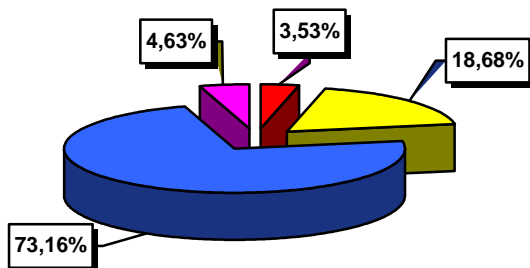
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2020:

- 73,16 % daňové příjmy
- 4,63 % nedaňové příjmy
- 3,53 % kapitálové příjmy
- 18,68 % přijaté transfery

Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2020



Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020



1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	63.272.700,00	63.272.700,00	72.247.747,24	114,18 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 8.975.047,24 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 oproti předpokladu naplněny tyto:

- Ze sdílených daní:
 - nebyla naplněna daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem o 34. 226,87 Kč
- Z místních poplatků:
 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu fyzické osoby o 57.709,17 Kč
 - poplatek z pobytu o 19.270,00 Kč
 - poplatek z užívání veřejných prostranství o 64.808,00 Kč
 - daň z hazardních her o 541.017,20 Kč
- Správní poplatky nenaplněny o 172.523,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2020 překročeny.

Daňové příjmy roku 2020 byly značně ovlivněny pandemickou situací ve státě. S ohledem na tuto skutečnost byly ve schváleném rozpočtu na rok 2021 rozpočtové příjmy upraveny s ohledem na skutečnost roku 2020 a dle predikcí.

1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	3.974.600,00	4.090.752,00	4.573.795,65	111,81 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 483.043,65 Kč. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu pozemků

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

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	0,00	0,00	3.481.255,50	0,00 %

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 3.481.255,50 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	3.752.700,00	18.448.845,70	18.448.845,70	100,00 %

Město v roce 2020 obdrželo tyto dotace a příspěvky:

1. Příspěvek na výkon státní správy a opatrovnictví	3.602.700,00 Kč
2. Dotace od ostatních obcí:	
- veřejnoprávní smlouvy	150.000,00 Kč
3. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce	335.598,00 Kč
4. Dotace – demolice objektu čp. 175 – ul. Dlouhá	633.608,00 Kč
<i>vrátka dotace v roce 2020:</i>	<i>- 7.282,00 Kč</i>
5. Příspěvek – lesy – kůrovcová kalamita 2017 – 2018	110.979,00 Kč
6. Příspěvek – lesy – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	93.972,00 Kč
7. Příspěvek – vyklízení dříví koněm	5.760,00 Kč
8. Nevratný neúčelový příspěvek ze SR – kompenzace	5.998.750,00 Kč
9. Dotace – volby do 1/3 senátu PS ČR a zastupitelstev krajů	174.000,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2020:</i>	<i>- 41.882,82 Kč</i>
10. Dotace – Městská branka – obnova krovu a střešní krytiny	383.000,00 Kč
11. Kotlíková dotace	420.000,00 Kč
12. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- transfer – peněžitý dar soutěž – třídění odpadů	10.000,00 Kč
- průtokový transfer ZŠ (demolice učeben)	6.348.939,52 Kč
- příspěvek pro SDH:	
o akceschopnost	150.000,00 Kč
o řidičská oprávnění skupiny C	15.000,00 Kč
o věcné vybavení, zásahy mimo území a odborná příprava	65.704,00 Kč

Dotace a příspěvky celkem:

18.448.845,70 Kč

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku obdrželo. Dále Město Kynšperk nad Ohří zabezpečuje požární ochranu nebo přestupky pro obce Libavské Údolí,

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

Kaceřov a Šabinu. Tyto obce na základě smlouvy hradí městu dohodnuté výše finančních prostředků.

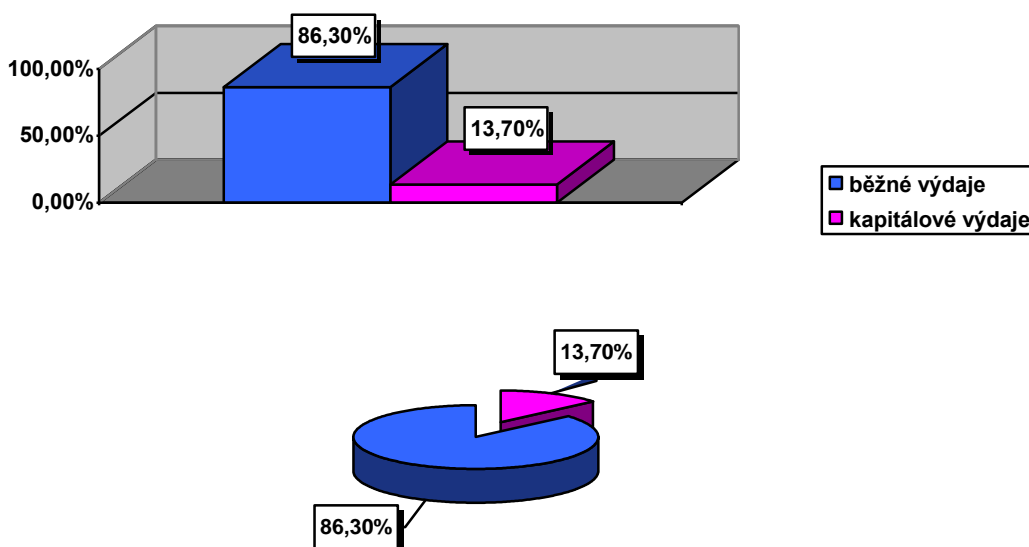
2. Úhrn plnění výdajů

Rozpočet výdajů města v roce 2020 byl schválen ve výši 77.790.000,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 111.879.333,02 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 80.282.261,07 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 71,76 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2020:

- 86,30 % běžné výdaje
- 13,70 % kapitálové výdaje

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích
v roce 2020**



2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	68.290.000,00	88.403.497,65	69.282.814,56	78,37 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 69.282.814,56 Kč, tj. 86,30 % 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.)

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

V rámci běžných výdajů byly v roce 2020 realizovány:

□ Místní hospodářství - kapitola 739 - výdaje celkem:	21.365.700,12 Kč
➤ Voda, plyn, el. energie, nájemné	24.866,00 Kč
➤ Drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové výši:	188.419,35 Kč
<i>z toho:</i>	
kamera na ZUŠ	19.890,00 Kč
kamera HIKVISION – město	19.576,00 Kč
výroba a instalace knihobudky	31.969,35 Kč
odpadkové koše – 8 ks	85.909,00 Kč
dopravní značení, zrcadlo	20.540,50 Kč
rosič na postřiky (dezinfekci)	10.534,50 Kč
➤ Materiál v celkové výši:	94.611,53 Kč
➤ Podlimitní věcná břemena a převod na pronájem kotelen SM	60.695,69 Kč
➤ Opravy a udržování v celkové výši:	2.340.276,91 Kč
<i>z toho významnější:</i>	
Odvodnění MK Pod Hřbitovem	37.516,28 Kč
Pokládka recyklátu ul. Na Hrázi	95.735,20 Kč
Oprava MK ul. Truhlářská	153.467,40 Kč
Oprava chodníků:	
- ul. Tyršova	196.224,04 Kč
- ul. Sokolovská	54.038,68 Kč
- areál Domu na půl cesty	108.736,26 Kč
Oprava mostu – lávka přes Ohří	323.216,99 Kč
Městská branka	759.405,29 Kč
Opravy – kostel	12.920,00 Kč
Opravy a údržba hřišť	413.204,91 Kč
Opravy VO	135.025,55 Kč
➤ Nákup ostatních služeb v celkové výši:	18.656.830,64 Kč
<i>z toho:</i>	
Výdaje na pohřebnictví	52.930,92 Kč
Odborný posudek – zdroj pitné vody Štědrá	98.010,00 Kč
Revitalizace zeleně	343.173,00 Kč
Ostatní služby (znalecké posudky, odborná vyjádření, osázení květináčů, odstranění dopravního značení, polepy, čištění septiku, aj.)	347.379,53 Kč
Správa majetku spol. s r.o. v celkové výši:	17.815.337,19 Kč
<i>z toho:</i>	
- Smlouva o dílo	12.970.420,03 Kč
- Odpady	3.203.470,00 Kč
- Hřbitov - Příkazní smlouva	391.000,00 Kč
- Správa a údržba dětských hřišť	1.250.447,16 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

□ Odpady v celkové výši:	6.129.183,79 Kč
• Správa majetku spol. s r.o. (kapitola 739)	3.203.470,00 Kč
• FCC + SOTES (kapitola 702)	2.585.308,27 Kč
• Svoz bioodpadu (FCC)	340.405,52 Kč
□ Sociální věci - kapitola 728 - výdaje celkem:	321.885,00 Kč
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	280 000,00 Kč
Pohřby	27.694,00 Kč
Senior-Taxi	14.191,00 Kč
□ Kultura - kapitola 716 - výdaje celkem:	8.077.823,31 Kč
<i>z toho:</i>	
Ostatní kultura:	318.171,31 Kč
OON (tlumočení, aj.)	7.600,00 Kč
Kynšperský zpravodaj	156.728,00 Kč
Vysílání Regionální televize	78.650,00 Kč
Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání občánků, dary starosty při různých akcích	55.193,31 Kč
Novoroční ohňostroj	20.000,00 Kč
Spolupráce s Himmelkronem:	12.122,00 Kč
Věcné dary – Himmelkron	2.635,00 Kč
Občerstvení - Himmelkron	9.487,00 Kč
Městské kulturní středisko celkem:	7.747.530,00 Kč
Neinvestiční příspěvek	6.047.530,00 Kč
Investiční příspěvek	1.700.000,00 Kč

2. 2. Kapitálové výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	9.500.000,00	23.475.835,37	10.999.446,51	46,85 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 10.999.446,51 Kč, tj. 13,70 % ze skutečných výdajů.

Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2020:

Vzduchotechnika – radnice	41.067,40 Kč
Územní plán	6.050,00 Kč
Budova SŠŽ	9.050,00 Kč
ul. Františka Palackého	96.461,90 Kč
Parkoviště – fotbalové hřiště TJ Slavoj	1.000,00 Kč
Parkoviště SDH	2.000,00 Kč
ul. Dlouhá	101.465,93 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

Městská branka a židovská kazatelna	200.000,00 Kč
Komunikace – Pečovatelství dům Dolní Pochlovice	227.881,60 Kč
Odkanalizování Dolních Pochlovic	425.145,00 Kč
Křižovatka ul. Sokolovská – ZUŠ	2.149.846,24 Kč
PD – odvodnění ul. A. Dvořáka/ J. Nerudy	2.000,00 Kč
Chodník J. Žižky	41.210,00 Kč
Parkoviště Sběrný dvůr	26.835,90 Kč
Autobusová zastávka Kamenný Dvůr	240.739,17 Kč
Komunikace Chotíkov	81.675,00 Kč
Sociálně vyloučené lokality	4.800,00 Kč
Rybník Sýkorák	65.068,00 Kč
Investiční půjčka obyvatelstvu - Kotlíková dotace	400.000,00 Kč
Investiční příspěvek MKS	1.700.000,00 Kč
Investiční příspěvek MŠ U Pivovaru	40.535,00 Kč
<u>Investiční příspěvek ZŠ</u>	<u>5.136.615,37 Kč</u>
Kapitálové výdaje celkem:	10.999.446,51 Kč

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2020	vráceno Kč v r. 2021
Neinvestiční dotace				
• Příspěvek na výkon sociální práce	335.598,00	335.598,00	0,00	0,00
• Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	174.000,00	132.117,18	41.882,82	0,00
• Dotace JSDH	215.704,00	215.704,00	0,00	0,00
Celkem:	725.302,00	683.419,18	41.882,82	0,00

Při finančním vypořádání za rok 2020 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2020 finanční prostředky v celkové výši 41.882,82 Kč. V roce 2021 nebyla uskutečněna žádná vratka.

Složení vrácených dotací: Ministerstvo financí ČR 41.882,82 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 31.12.2020

Depozitní účet:	1.495.311,39 Kč
Běžné účty města:	62.097.287,45 Kč
z toho:	

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

- volné zdroje	60.152.246,45 Kč
- vázané prostředky v ČNB – prodej pozemků „Třešňovka“ 35 % kupní ceny bez DPH	1.945.041,00 Kč
Sociální fond	220.427,37 Kč
Účet pro odvod DPH (přenesená daňová povinnost)	40.718,71 Kč
Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti	2.452.508,99 Kč
Celkem finanční prostředky města	66.306.253,91 Kč

4. 2. Finanční majetek

- Město je jedním ze společníků Sokolovské vodárenské společnosti s.r.o., se sídlem v Sokolově, ve které má vložen vklad.
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Peněžitý vklad | 20.000,00 Kč |
| Majetkový vklad | 75.918.600,68 Kč |
- Město je jedním ze společníků obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s., se sídlem nám. Míru 230, Brezová.
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 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 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:** **80.885.562,61 Kč**

4. 3. Zadluženost města

Město Kynšperk nad Ohří uzavřelo v roce 2020 úvěrovou smlouvu na 40.000.000,00 Kč se společností Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov na financování „Odkanalizování Dolních Pochlovic“. Úhrada jistiny bude započata od 01.01.2022 v případě zahájení čerpání schváleného úvěru.

1) V dubnu 2015 město pořídilo na leasing automobil Škoda Rapid – věřitel: ŠkoFIN, s.r.o., Praha který byl v březnu 2020 doplacen.

Celkové splátky leasingu	409.558,20 Kč
Zaplaceno k 31. 03. 2020	409.558,20 Kč
Zbývá doplatit k 31.12.2020	0,00 Kč

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
--------------------------	---------------

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

(měsíční splátka: 8.865,67 Kč)

Zaplaceno k 31. 12. 2020

Zbývá doplatit k září 2021

564.744,15 Kč

79.791,03 Kč

3) V lednu 2020 uzavřelo město operativní leasing na pořízení automobilu Škoda Scala – věřitel ŠkoFIN s.r.o., Praha.

Celkové splátky leasingu

(měsíční splátka: 7.942,46 Kč)

Zaplaceno k 31.12.2020

Zbývá doplatit k 28.02.2024

449.000,00 Kč

88.892,66 Kč

360.107,34 Kč

Celková zadluženost k 31.12.2020:

439.898,37 Kč

4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Peněžité dary a členské příspěvky celkem:

223.561,25 Kč

z toho členské příspěvky:

Vodohospodářský svaz měst a obcí Sokolovska

84.871,25 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

Správa zdr. a soc. služeb, Cheb

6.200,00 Kč

BEAT GENERATION, Sokolov

5.000,00 Kč

Muzeum techniky Sokolov

5.000,00 Kč

Český svaz chovatelů Kynšperk nad Ohří

5.000,00 Kč

Autobusy Karlovy Vary

5.000,00 Kč

Mažoretky – 6 x 7.000,00 Kč

42.000,00 Kč

Peněžní dary obyvatelům

3.000,00 Kč

Dotační systém celkem:

1.386.546,00 Kč

z toho poskytnuté a nevrácené dotace:

TJ Slavoj – úhrada energií a provozní náklady

1.000.000,00 Kč

Střípky – Domácí hospic Motýl – celoroční činnost

10.000,00 Kč

Vodácká Ohře, o. s. – „Den Ohře“

12.500,00 Kč

Český svaz včelařů – léčení včelstev

5.000,00 Kč

Jiří Dreiseitl – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří

20.000,00 Kč

Kynšperáček, z.s.

3.046,00 Kč

Myslivecké sdružení LESANA – Den s myslivci

4.000,00 Kč

Městská hudba Kynšperk nad Ohří – celoroční činnost

50.000,00 Kč

Pavel Kováčik – BOTAS

8.000,00 Kč

Ing. Mgr. Martin Hámor – Kvalifikační závody o OH

25.000,00 Kč

Tělovýchovná unie Sokolov – Sportovní liga pro 1. stupeň ZŠ

3.000,00 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami

– celoroční činnost

30.000,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

Český rybářský svaz	
– nákup potravinářských plastových desek	5.000,00 Kč
– nákup krmiva pro líheň	5.000,00 Kč
– venkovní nátěr budovy – Okružní 513	5.000,00 Kč
Český svaz ochránců přírody Kynšpersko	10.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	66.000,00 Kč
Český svaz chovatelů	
– Regionální výstava	5.000,00 Kč
– Krajská výstava	10.000,00 Kč
Jan Hruška – Kynšperská prakiáda	5.000,00 Kč
Jakub Synáč – závody „Betonové peklo“	8.000,00 Kč
Sdružení hasičů, kroužek „Mladý hasič“	45.000,00 Kč
Střední škola živnostenská – 12. 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
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.	10.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – Sociální služby pro rodiny s dětmi	5.000,00 Kč
<u>KSK centrum, Karlovy Vary – Odborné sociální poradenství</u>	<u>20.000,00 Kč</u>

Celkem poskytnuté finanční prostředky: 1.610.107,25 Kč

4. 5. Hospodaření s majetkem města

V roce 2020 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2020 ze dne 21. srpna 2020 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 2020).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2020 na majetek v hlavní činnosti oprávký. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení opravek (netto).

Stav majetku k 31.12.2020

Účet	Název	Účetní stav k 31. 12. 2020
□	<u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u>	1.355.108,50 Kč
<i>z toho:</i>		
•	018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	393.255,30 Kč
•	078 – Oprávky k DDNM	- 393.255,30 Kč
•	019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2.626.275,50 Kč
•	079 – Oprávky k ODNM	- 1.271.167,00 Kč
□	<u>Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</u>	337.857.365,74 Kč
<i>z toho:</i>		

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

• 031 – Pozemky		75.850.972,71 Kč
• 032 – Kulturní předměty, umělecká díla		27,00 Kč
• 021 – Stavby		337.967.907,05 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	99.045.283,49 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	58.164.009,22 Kč	
- jiné nebytové domy	8.422.637,35 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	129.526.205,21 Kč	
- jiné inženýrské sítě	741.013,39 Kč	
- jiné stavby	42.068.758,39 Kč	
• 081 – Oprávky ke stavbám		- 92.861.423,86 Kč
- bytové domy a bytové jednotky	17.140.289,00 Kč	
- budovy pro služby obyvatelstvu	19.906.033,00 Kč	
- jiné nebytové domy	4.386.542,00 Kč	
- komunikace a veřejné osvětlení	40.656.142,71 Kč	
- jiné inženýrské sítě	176.138,60 Kč	
- jiné stavby	10.596.278,55 Kč	
• 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		24.687.996,01 Kč
- Město	7.987.172,50 Kč	
- Městský úřad	1.750.178,32 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	7.974.145,19 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů - cisterna	6.659.900,00 Kč	
- Městská policie	316.600,00 Kč	
• 082 – Oprávky k SMV		- 14.834.052,16 Kč
• 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů		301.895,20 Kč
• 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10.760.811,99 Kč
- Město	2.528.001,74 Kč	
- Městský úřad	4.925.492,31 Kč	
- Zastupitelé	98.216,90 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2.477.530,96 Kč	
- Městská policie	384.059,08 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	99.526,00 Kč	
- Areál zdraví	150.830,00 Kč	
- Střední škola živnostenská	49.785,00 Kč	
- Bývalá MŠ Školní	47.370,00 Kč	
• 088 – Oprávky k DDHM		- 10.760.811,99 Kč
• 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		6.744.043,79 Kč
Město:	5.379.894,79 Kč	
- 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	121.905,93 Kč	
- PD – rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč	
- PD – A. Dvořáka aj. Nerudy	124.121,37 Kč	
- Parkovací stání TJ Slavoj	155.055,44 Kč	
- PD parkoviště a rekonstrukce ul. F. Palackého	103.795,90 Kč	
- Třešňovka – terénní úpravy	691.207,84 Kč	
- PD - parkoviště SDH	24.660,00 Kč	
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč	
- Rekonstrukce ZŠ	594.698,12 Kč	

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

- PD – P. Bezruč, 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
- PD – VO nám. SNP	9.000,00 Kč
- PD VO Dolní Pochlovice / Liboc	340.410,31 Kč
- PD pasport objektu SŠŽ	269.358,00 Kč
- PD hokejbalové hřiště u SM	38.720,00 Kč
- Areál zdraví – dětské hřiště	13.250,00 Kč
- Studie Revitalizace veřejného prostranství v ul. Knoflíková	44.937,00 Kč
- Rozšíření komunikace Dolní Pochlovice	338.386,53 Kč
- Parkoviště – Sběrný dvůr	26.835,90 Kč
- Městská branka a židovská kazatelna	761.220,29 Kč
- Pořízení nemovitostí – soc. vyloučené lokality	4.800,00 Kč
- Odkanalizování Dolních Pochlovic	425.145,00 Kč
- Rybník Sýkorák	57.808,00 Kč
- Přístavby – rozšíření MŠ	40.535,00 Kč
- Komunikace Chotíkov	81.675,00 Kč

Hospodářská činnost: 1.364.149,00 Kč

- Pořízení DHM – TZ Gorkého 562	1.064.292,29 Kč
- TZ nám. Míru 19	153.018,00 Kč
- TZ garáže	72.677,50 Kč
- Pořízení DHM - TZ Husova 222	74.161,21 Kč

□ Dlouhodobý finanční majetek (NETTO): 80.885.562,61 Kč

z toho:

• majetkové účasti	4.811.961,93 Kč
• ostatní dlouhodobý finanční majetek	76.073.600,68 Kč

(podrobně viz kapitola 4.2.)

□ Krátkodobý finanční majetek (NETTO): 66.333.303,91 Kč

z toho:

• jiné běžné účty	1.495.311,39 Kč
• běžný účet	2.493.227,70 Kč
• základní běžný účet	62.097.287,45 Kč
• běžné účty fondů	220.427,37 Kč
• ceniny (jídlní kupóny)	5.250,00 Kč
• pokladna (hospodářská činnost)	21.800,00 Kč

(podrobně viz kapitola 4.1.)

4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2020

4. 6. 1. Pohledávky

□ Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem: 1.928.218,00 Kč

z toho:

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

▪ Návrtná finanční výpomoc – Forejtek, Miklešová	400.000,00 Kč
▪ Dohoda o narovnání - Správa majetku spol. s r.o.	1.347.593,00 Kč
▪ Chateau Kynšperk s.r.o.	88.020,00 Kč
▪ LIVING VENUES a.s.	92.605,00 Kč
□ Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:	4.119.402,71 Kč
<i>z toho:</i>	
▪ Odběratelé	213.253,62 Kč
▪ Opravné položky k odběratelům	- 129.575,80 Kč
▪ Krátkodobé poskytnuté zálohy	2.021.464,14 Kč
<i>z toho: na plyn</i>	133.380,00 Kč
na elektrickou energii	124.410,00 Kč
na publikace, na ZOZ	16.070,00 Kč
záloha ČEZ	81.566,03 Kč
hospodářská činnost	1.666.038,11 Kč
▪ Pohledávky z hlavní činnosti	4.351.553,13 Kč
<i>z toho: prodej domů</i>	776.559,00 Kč
<i>(objekt čp. 499 – Sokolovna)</i>	
prodej pozemků	787.939,00 Kč
<i>(objekt čp. 499 – Sokolovna)</i>	
komunální odpad – fyzické osoby	2.598.334,10 Kč
nájem z pozemků	1.963,00 Kč
nájem nebytových prostor	2,00 Kč
pokuty – přestupkové řízení	49.300,00 Kč
pokuty – Městská policie	26.400,00 Kč
pokuty – MO	2.728,00 Kč
náklady řízení komunální odpad	511,00 Kč
náklady řízení SSO	4.000,00 Kč
náklady řízení MO	100,00 Kč
poplatky ze psů	77.567,03 Kč
jiné pohledávky z hospodářské činn.	26.150,00 Kč
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti	- 3.762.549,08 Kč
▪ Pohledávky za zaměstnanci	21.910,00 Kč
▪ Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	48.789,99 Kč
<i>(MMR - pohřebné)</i>	
▪ Náklady příštích období	50.701,72 Kč
▪ Dohadné účty aktivní	1.146.088,00 Kč
<i>z toho: Dotace na výkon sociální práce</i>	335.598,00 Kč
Dotace pro SDH	230.704,00 Kč
Dotace – městská branka	383.000,00 Kč
Dohadné účty hospodářská činnost	196.786,00 Kč
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky	157.766,99 Kč
<i>z toho: platby kartou</i>	3.150,00 Kč
náhrada škody JSDH - požár	22.400,00 Kč
Chateau Kynšperk s.r.o.	71.060,00 Kč
náklady na pohřby	39.326,99 Kč
nájem hrobů a kolumbárií	3.300,00 Kč
náhrada škody	3.030,00 Kč
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Pohledávky celkem Kč:	9.939.745,59	3.892.124,88	6.047.620,71

Fakturace: v roce 2020 bylo odběratelům **vystaveno celkem 251 faktur.**

4. 6. 2. Závazky

□ Dlouhodobé závazky celkem:		687.675,00 Kč
z toho:		
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy - hospodářská činnost – z kaucí	645.755,00 Kč	
- záloha na změnu Územního plánu	32.280,00 Kč	
- pozastávka Projekt stav, spol. s r.o.	9.640,00 Kč	
□ Krátkodobé závazky celkem:		9.535.442,75 Kč
z toho:		
▪ Dodavatelé		10.705,29 Kč
- Projekt stav – TSD Městská branka	1.815,00 Kč	
- hospodářská činnost	8.890,29 Kč	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		2.016.312,00 Kč
- hospodářská činnost	2.016.312,00 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		720.863,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění		401.023,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		134.011,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		306.817,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		949.302,00 Kč
▪ Výdaje příštích období		33.617,69 Kč
▪ Výnosy příštích období		2.540.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní		784.894,13 Kč
- zálohy - plyn	133.380,00 Kč	
- el. energie	124.410,00 Kč	
- přijaté faktury časově rozlišené	314.503,13 Kč	
- dohad vodné, stočné	31.273,00 Kč	
- hospodářská činnost	181.328,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		1.637.897,64 Kč
- srážky z mezd	17.441,00 Kč	
- kauce na nájem bytů	22.040,00 Kč	
- opatrovanci	1.418.639,64 Kč	
- kauce na prodej pozemků	141.977,00 Kč	
- kauce na pronájem pozemků	300,00 Kč	
- kauce na nebytové prostory	2.000,00 Kč	
- pozastávka	20.000,00 Kč	
- zálohy na vyhotovení GP a ZP	15.500,00 Kč	

Cizí zdroje celkem: 10.223.117,75 Kč

Fakturace: v roce 2020 bylo od dodavatelů **přijato celkem 739 faktur.**

5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2020

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 2020 následující:

Příjmy:

Počáteční stav sociálního fondu k 01.01.2020	145.422,32 Kč
Tvorba sociálního fondu	500.000,00 Kč
Příjmy celkem	645.422,32 Kč

Výdaje - čerpání sociálního fondu:

Příspěvek na stravování zaměstnanců	128.280,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	153.390,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	24.742,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	80.106,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	34.478,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	0,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	4.000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
Výdaje celkem	424.996,00 Kč
Úroky z vkladu	1,05 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020 **220.427,37 Kč**

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

K datu 31.12.2020 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří celkem 24 zaměstnanců

z toho: zaměstnanci městského úřadu	21 zaměstnanců
(+ na mateřské a rodičovské dovolené 5 zaměstnankyň)	
v organizační složce Sbor dobrovolných hasičů	1 zaměstnanec
v organizační složce Městská policie	2 zaměstnanci

7. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří

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

Hospodářská činnost v roce 2020 vykazuje zisk ve výši 767.169,09 Kč.

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2020 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

Výsledky hospodářské činnosti (bytový fond)

Náklady celkem	3.752.611,47 Kč
• Zařizovací předměty v bytech	188.678,75 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

• Vodné, stočné NP, srážková voda		102.187,92 Kč
• Spotřeba plynu		426.927,13 Kč
• Spotřeba elektrické energie		258.401,70 Kč
• Opravy a udržování		2.288.978,95 Kč
<i>z toho:</i> opravy a udržování - DPH	202.928,45 Kč	
plyn a revize byty a NP	34.458,40 Kč	
byty město	1.045.535,76 Kč	
nebytové prostory	222.142,48 Kč	
garáže	20.612,67 Kč	
smuteční síň	16.914,54 Kč	
údržba a práce na hřbitově	20.851,48 Kč	
kamenictví na hřbitově	695.648,17 Kč	
revize elektro byty a NP	29.887,00 Kč	
• Ostatní služby		480.733,12 Kč
<i>z toho:</i> ostatní	66.523,33 Kč	
byty město	76.288,79 Kč	
nebytové prostory město	33.503,00 Kč	
bankovní poplatky	9.764,00 Kč	
MS správa bytů město - poplatek	206.842,20 Kč	
správa garáží a NP	87.811,80 Kč	
• Daně a poplatky		1.000,00 Kč
• Tvorba a zúčtování opravných položek		2.685,90 Kč
• Náklady z odepsaných pohledávek		3.018,00 Kč
Výnosy celkem		4.519.780,56 Kč
• Výnosy z prodeje služeb – údržba města		8.442,38 Kč
• Výnosy z prodeje služeb - plyn		187.335,98 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní		41.689,52 Kč
• Tržby z prodeje služeb – elektřina		138.274,20 Kč
• Tržby z prodeje TO a TUV čp. 191		51.166,30 Kč
• Tržby z pronájmu		3.688.165,62 Kč
<i>z toho:</i> z pronájmu	57.000,00 Kč	
z pohřebů	15.000,00 Kč	
z nájmu - byty město	3.183.922,50 Kč	
z nájmu - nebytové prostory	263.193,12 Kč	
z reklamních ploch	5.850,00 Kč	
z nájmu garáží	163.200,00 Kč	
• Jiné pokuty a penále		1.245,00 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek		403.126,67 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti		20,58 Kč
• Úroky		314,31 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním		767.169,09 Kč
Hospodářský výsledek – zisk		767.169,09 Kč

8. Hospodaření příspěvkových organizací

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

V hospodaření za rok 2020 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 1,37 tis. Kč, který byl vytvořen úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 5.696,12 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	1.132,69	1.132,69	100,00
z toho: telekomunikační služby	37,00	24,18	65,35

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 2020 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 72,97 tis. Kč vytvořeným úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 5.465,19 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	1.200,00	1.200,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	28,00	17,81	63,61

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 2020 zisk ve výši 864,69 tis. Kč. V hlavní činnosti činí zisk 862,69 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 2,00 tis. Kč. Organizace obdržela od Karlovarského kraje dotace v celkové výši 38.997,59 tis. Kč na přímé výdaje na vzdělání (z toho na mzdové náklady 27.751,83 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>
1. Příspěvek města	6.251,52	6.251,52	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	32,43	81,08

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

2. Investiční příspěvek města	900,00	900,00	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 157,30 tis. Kč vytvořeným zvýšeným výnosem za školné. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání (především mzdy) od Karlovarského kraje ve výši 7.470,47 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	514,86	514,86	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	16,45	82,25

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 2020 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 262,97 tis. Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2020 vykazuje zisk ve výši 28,42 tis. Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 234,55 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	6.047,53	6.047,53	100,00
z toho:			
mzdové náklady	3.119,00	2.843,00	91,15
zákonné soc. a zdrav. pojištění	1.053,00	927,00	96,16
telekomunikační služby	42,00	37,00	88,03
Letní slavnosti města	227,00	0,00	0,00
Reprezentační ples města	93,00	68,00	73,12
2. Investiční příspěvek	1.700,00	1.700,00	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 .
Neinvestiční příspěvek města:	1.690,00	1.690,00	1.358,45	80,38
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	170,00	170,00	150,23	88,37
zákonné pojištění	189,00	189,00	161,44	85,42
telekomunikační služby	25,00	25,00	10,93	43,72

Některé uskutečněné výdaje v roce 2020 (bez dotací):

- DHDM	45.512,32 Kč
- Materiál	81.910,38 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	75.125,84 Kč
- Pohonné hmoty	56.943,42 Kč
- Nájemné – pronájem sportovní haly	5.000,00 Kč
- Služby peněžních ústavů (pojištění)	122.364,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	74.521,00 Kč

9. 2. Městská policie

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
Neinvestiční příspěvek města:	1.660,00	1.660,00	1.225,35	73,82
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	957,00	957,00	792,73	82,83
zákonné pojištění	328,00	328,00	267,95	81,69
telekomunikační služby	20,00	20,00	10,90	54,50

Některé uskutečněné výdaje v roce 2020:

- Výdaje na prádlo, oděv a obuv (nová strážnice MP)	33.758,00 Kč
- DHDM (pouta, kancelářská židle, pistole, kužel, zastavovací terč, stolní počítač, monitory)	55.754,05 Kč
- Materiál (spotřební)	15.863,00 Kč
- Pohonné hmoty	11.928,18 Kč
- Pojištění	10.488,00 Kč
- Školení a vzdělávání	2.520,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (odchytová služba, umístění psů do útulku, emise + STK)	15.750,00 Kč
- Opravy a udržování (servis vozu MP)	4.764,00 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

Udělené pokuty městskou policií v roce 2020:

pokutovaných osob:	5 osob
celková výše pokut za rok 2020:	2.400,00 Kč
uhrazeno k 31.12.2020:	900,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2020:	1.500,00 Kč
Pokuty – MP neuhrazené celkem:	26.400,00 Kč

9. 3. Vnitřní správa

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
Neinvestiční příspěvek města:	19.087,00	19.564,72	16.895,26	86,36
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	9.928,00	10.178,82	9.521,73	93,54
zákonné pojištění	3.464,00	3.548,78	3.302,41	93,06
telekomunikační služby	250,00	250,00	208,71	83,48
Investiční příspěvek města:	570,00	570,00	41,08	7,21

Některé uskutečněné výdaje v roce 2020 (bez dotací)

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

- Výdaje na knihy, publikace	28.157,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky, monitory, skartovací přístroje, vysavač, kancelářské židle, mobilní klimatizace, kamera HIKVISION, vlajky, prapory, záložní zdroj, telefonní přístroje, regály pro archivaci, ohřívač vody, aj.)	338.601,01 Kč
- Materiál (sáčky na psí exkrementy, zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby, papíry do tiskáren, archivační materiál, aj.)	261.160,45 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	364.030,48 Kč
- Pohonné hmoty (Škoda Octavia, Škoda Rapid, Škoda Scala)	96.305,08 Kč
- Poštovné	100.345,80 Kč
- Služby peněžních ústavů	96.663,00 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání)	190.780,59 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	284.601,26 Kč
- Služby školení a vzdělávání	73.100,10 Kč
- Zpracování dat (technické podpory – TRIADA, MISYS, VITA, KROS 4, zajištění správy sítě VT, úložiště dat (Gramann), aj.)	532.215,07 Kč
- Nákup ostatních služeb (správa sítě VT, servisní poplatky a revize, poplatky CCS, Česká pošta - certifikáty, závodní lékařská péče aj.)	876.321,48 Kč

Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2020

- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy)	89.421,14 Kč
- Programové vybavení	36.953,40 Kč
- Cestovné	4.511,00 Kč
- Pohoštění	19.555,00 Kč
- Splátky leasingů Octavia, Rapid, Scala	205.261,94 Kč
- Věcné dary	15.945,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	108.012,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (peněžitě)	76.200,00 Kč
- Přestavba sítě serveru pro MěÚ -TZ	41.067,40 Kč

9. 4. Zastupitelé

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
Neinvestiční příspěvek města:	2.123,00	2.293,63	2.250,99	98,14

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru
Kynšperk nad Ohří dne 26.02.2021