

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

**Kynšperk nad Ohří**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2021**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2021

### **Textová část:**

Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování .....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2021 .....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2021 .....	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 31.12.2021 .....	11
4. 2. Finanční majetek .....	12
4. 3. Zadluženost města .....	12
4. 4. Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům .....	12
4. 5. Hospodaření s majetkem města.....	14
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2021 .....	16
4. 6. 1. Pohledávky .....	16
4. 6. 2. Závazky .....	17
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2021 .....	18
6. Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Kynšperk nad Ohří a organizačních složek města.....	19
7. Hospodářská činnost Města Kynšperk nad Ohří .....	19
8. Hospodaření příspěvkových organizací .....	20
8. 1. Mateřská škola, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří .....	20
8. 2. Mateřská škola, U Pivovaru 367, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 3. Základní škola, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 4. Základní umělecká škola, Sokolovská 511, Kynšperk nad Ohří.....	21
8. 5. Městské kulturní středisko, nám. SNP 389, Kynšperk nad Ohří.....	22
9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy .....	22
9. 1. Sbor dobrovolných hasičů .....	22
9. 2. Městská policie.....	23
9. 3. Vnitřní správa .....	23
9. 4. Zastupitelé .....	24

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2021 – RO č. 5 k 31. 12. 2021, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2021

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2021

## **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 za 1-12/2021</b>				
po konsolidaci	70.200.000,00	83.046.459,16	108.403.148,68	130,53
<b>Výdaje za 1-12/2021</b>				
po konsolidaci	93.435.000,00	119.791.254,90	99.925.772,90	83,42
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>- 23 .235.000,00</b>	<b>- 36.744.795,74</b>	<b>8.477.375,78</b>	<b>- 23,07</b>

### **➤ Financování**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	23.235.000,00	31.361.480,82	- 13.813.418,36
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	5.383.314,92	5.383.314,92
Uhrazené splátky úvěrů	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	- 47.272,34
<b>Financování celkem:</b>	<b>23.235.000,00</b>	<b>36.744.795,74</b>	<b>- 8.477.375,78</b>

**Saldo příjmů a výdajů: ZISK 8.477.375,78 Kč**

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

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

<b>Financování (tř. 8) celkem:</b>	<b>- 8.477.375,78 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	<b>- 13.813.418,36 Kč</b>
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01.01.2021	62.097.287,45 Kč
Stav k 31.12.2021	75.910.705,81 Kč
<u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	<b>- 47.272,34 Kč</b>
▪ Sociální fond	
Stav k 01.01.2021	220.427,37 Kč
Stav k 31.12.2021	267.699,71 Kč
<u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	<b>5.383.314,92 Kč</b>
▪ Úvěrový účet	
Stav k 01.01.2021	0,00 Kč
Stav k 31.12.2021	5.383.314,92 Kč

### ➤ **Financování zdrojů a potřeb města v roce 2021**

#### **Zdroje**

1. Rozpočtové příjmy (po změnách)	83.046.459,16 Kč
2. Financování – snížení	31.361.480,82 Kč
3. Dlouhodobě přijaté půjčky – úvěr	5.383.314,92 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>119.791.254,90 Kč</b>

#### **Potřeby**

1. Rozpočtové výdaje (po změnách)	119.791.254,90 Kč
2. Splátky přijatých půjček	0,00 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>119.791.254,90 Kč</b>

**Na rok 2021** byl schválený **schodkový rozpočet**, který byl v průběhu roku **upraven na schodek 36.744.795,74 Kč**. Ve skutečnosti rozpočtové **hospodaření za rok 2021** skončilo **ziskem** ve výši **8.477.375,78 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:	25.356.689,52 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	19.865.482,00 Kč

Upravený rozpočet – schodek	- 36.744.795,74 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2021	25.356.689,52 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2021	19.865.482,00 Kč
<u><b>Zisk k 31. 12. 2021</b></u>	<u><b>8.477.375,78 Kč</b></u>

## ➤ Komentář k hospodaření města za rok 2021

Rozpočtové hospodaření města v roce 2021 se řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří schválilo dne 19.12.2021, usnesením č. ZM 36/2020. 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 2021 **ziskem** ve výši **8.477.375,78 Kč**. Konečné saldo je o 45.222.171,52 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2021 vznikl **zisk**, který činí **1.906.861,30 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek** z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **zisk** ve výši **10.384.237,08 Kč**.

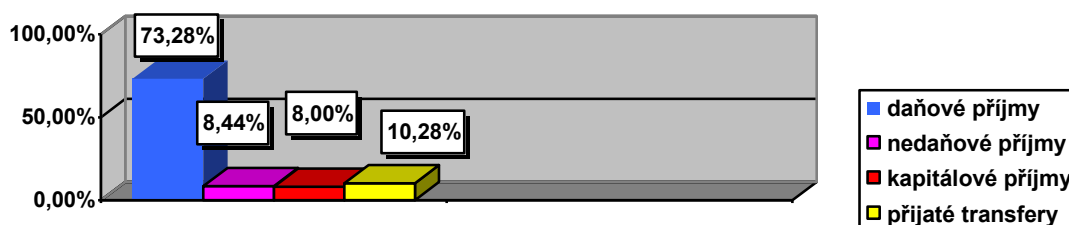
### 1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2021 schválen ve výši 70.200.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 83.046.459,16 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2021 celkových příjmů (po konsolidaci) 108.403.148,68 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2021 plněny na 130,53 %.

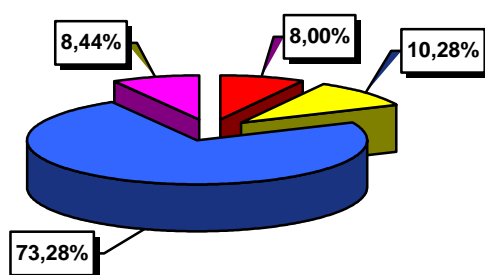
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2021:

- 73,28 % daňové příjmy
- 8,44 % nedaňové příjmy
- 8,00 % kapitálové příjmy
- 10,28 % přijaté transfery

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2021**



## *Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021*



### **1. 1. Daňové příjmy**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	62.054.000,00	62.054.000,00	79.436.368,55	128,01 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 17.382.368,55 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:**

Z místních poplatků:

- poplatek z pobytu (z důvodu vládních opatření) o 85.130,00 Kč
- poplatek z užívání veřejných prostranství o 41.434,00 Kč

Správní poplatky nenaplněny o 46.956,87 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2021 překročeny.

### **1. 2. Nedaňové příjmy**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	4.035.700,00	6.948.775,00	9.152.158,17	131,71 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 2.203.383,17 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	0,00	2.915.002,00	8.670.763,38	297,45 %

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 5.755.761,38 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	4.110.300,00	11.128.682,16	11.143.858,58	100,14 %

#### **Město v roce 2021 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Příspěvek na výkon státní správy a opatrovnictví	3.660.300,00 Kč
2. Dotace od ostatních obcí:	
- veřejnoprávní smlouvy	190.000,00 Kč
3. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce	435.981,00 Kč
4. Dotace – odměny sociálním pracovníkům	10.035,00 Kč
5. Příspěvek – lesy – umělá obnova lesů	6.503,18 Kč
6. Příspěvek – lesy – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	23.134,00 Kč
7. Nevratný neúčelový příspěvek ze SR – kompenzace	1.038.189,93 Kč
8. Peněžité dar ze SRN	15.176,42 Kč
9. Dotace – volby do poslanecké sněmovny	175.000,00 Kč
<i>vrátka nedočerpané dotace v roce 2021:</i>	<i>- 27.467,25 Kč</i>
10. Dotace – Městská branka	135.000,00 Kč
11. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- transfer – peněžité dar soutěž – třídění odpadů	15.000,00 Kč
- průtokový transfer MŠ U Pivovaru	304.352,00 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	41.130,00 Kč
12. Dotace KÚ KK pro SDH na automobil	450.000,00 Kč
13. Dotace MV ČR – rekonstrukce požární zbrojnice	3.506.524,30 Kč
14. Dotace KÚ KK – rekonstrukce požární zbrojnice	1.000.000,00 Kč

**Dotace a příspěvky celkem: 11.143.858,58 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, Kaceřov a Šabinu. Tyto obce na základě smlouvy hradí městu dohodnuté výše finančních prostředků.

### **2. Úhrn plnění výdajů**

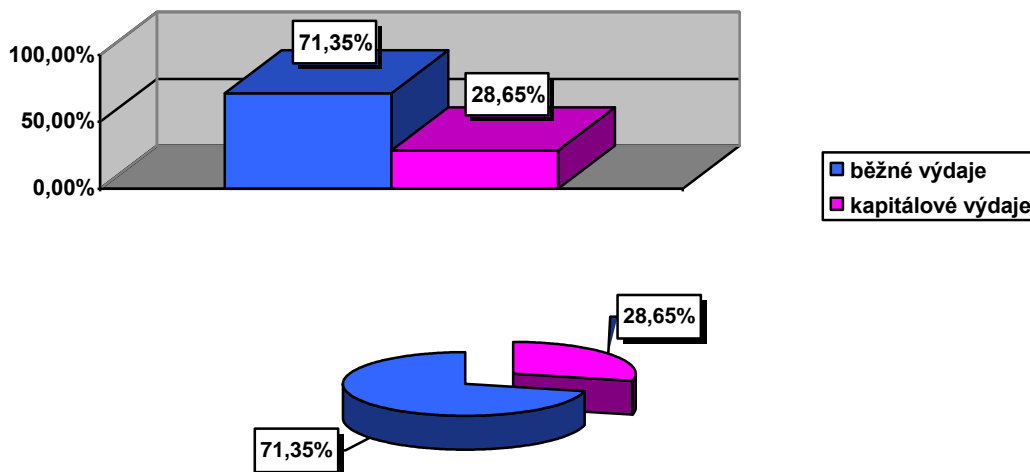
Rozpočet výdajů města v roce 2021 byl schválen ve výši 93.435.000,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 119.791.254,90 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 99.925.772,90 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 83,42 %.

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2021:

- 71,35 % běžné výdaje
- 28,65 % kapitálové výdaje

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2021**



### **2. 1. Běžné výdaje**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	71.005.000,00	78.086.500,68	71.299.534,00	91,31 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 71.299.534,00 Kč, tj. 71,35 % 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 2021 realizovány:**

□ **Místní hospodářství** - kapitola 739 - výdaje celkem: **23.381.288,00 Kč**

➤ **Voda, plyn, el. energie, nájemné** **26.086,00 Kč**

➤ **Drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové výši:** **48.803,26 Kč**

*z toho:*

dopravní značení, zrcadlo	42.154,96 Kč
oprava závěsné houpačky	2.821,00 Kč
oprava světelného řetězu	2.299,00 Kč
zasklení vitríny Pomoc v nouzi	1.528,30 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

➤ <b>Materiál</b> v celkové výši:	<b>28.634,10 Kč</b>
➤ <b>Opravy a udržování</b> v celkové výši:	<b>447.131,13 Kč</b>
<i>z toho významnější:</i>	
Lávka přes Ohří	21.023,85 Kč
Oprava sloupu VO	2.137,84 Kč
Odvodnění chodníku – ul. Chebská	1.409,65 Kč
Oprava chodníku Sokolovská ul.	50.207,32 Kč
Záloha na materiál – výměna osvětlení	89.672,37 Kč
Oprava zábradlí	50.593,58 Kč
Odvodnění komunikace Zlatá	17.231,61 Kč
Oprava VO	32.231,97 Kč
Oprava chodníků	182.622,94 Kč
➤ <b>Nákup ostatních služeb</b> v celkové výši:	<b>22.830.633,51 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
Výdaje na pohřebnictví	38.410,92 Kč
Revitalizace zeleně	804.272,05 Kč
Ostatní služby – odpadové hospodářství:	51.190,90 Kč
<i>z toho:</i>	
vyhodnocení plánu odpadového hospodářství	16.698,00 Kč
tašky na tříděný odpad	23.885,40 Kč
omalovánky – Kynšperk recykluje	9.707,50 Kč
letáky – recyklace potravinového oleje	900,00 Kč
Městská branka (stavební průzkum, PD oprava objektu)	226.391,00 Kč
Ostatní služby – místní hospodářství: ocenění pozemků, znalecké posudky, zabezpečení objektů, vyhotovení GP, deratizace, servis věžních hodin, aj.)	121.796,19 Kč
<b>Správa majetku spol. s r.o.</b> v celkové výši:	<b>21.588.572,45 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
- SOD a údržba dětských hřišť	16.765.285,12 Kč
- Odpady	4.301.047,68 Kč
- Příkazní smlouva	522.239,65 Kč
□ <b><u>Odpady</u></b> v celkové výši:	<b>6.835.682,51 Kč</b>
• Správa majetku spol. s r.o. (kapitola 739)	4.301.047,68 Kč
• FCC + SOTES (kapitola 702)	2.195.355,81 Kč
• Svoz bioodpadu (FCC)	339.279,02 Kč
□ <b><u>Sociální věci</u></b> - kapitola <b>728</b> - výdaje celkem:	<b>295.346,00 Kč</b>
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	280 000,00 Kč
Pohřby	3.000,00 Kč
Senior-Taxi	12.346,00 Kč
□ <b><u>Kultura</u></b> - kapitola <b>716</b> - výdaje celkem:	<b>8.421.881,53 Kč</b>
<i>z toho:</i>	

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

### **Ostatní kultura: 341.951,53 Kč**

OOON (kronika, aj.)+ odvody	44.439,00 Kč
Kynšperský zpravodaj	167.552,00 Kč
Vysílání Regionální televize	65.945,00 Kč
Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání občánků, dary starosty při různých akcích	44.015,53 Kč
Novoroční ohňostroj	20.000,00 Kč

### **Spolupráce s Himmelkronem: 29.930,00 Kč**

Tlumočení	3.825,00 Kč
Věcné dary	15.444,00 Kč
Občerstvení	10.661,00 Kč

### **Městské kulturní středisko celkem: 8.050.000,00 Kč**

Neinvestiční příspěvek	5.600.000,00 Kč
Investiční příspěvek	2.450.000,00 Kč

## **2. 2. Kapitálové výdaje**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	22.430.000,00	41.704.754,22	28.626.238,90	68,64 %

Kapitálové výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 28.626.238,90 Kč, tj. 28,65 % ze skutečných výdajů.

### **Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2021:**

Územní plán	25.310,00 Kč
Vzduchotechnika radnice	60.542,00 Kč
Dřevěná lávka přes Ohří	444.070,00 Kč
Modernizace chodníků v Nádražní ulici	153.028,70 Kč
Budova SŠŽ	81.675,00 Kč
ul. Františka Palackého	111.518,00 Kč
Místní komunikace J. K. Tyla	8.900.795,48 Kč
PD parkoviště ul. Fr. Palackého	10.000,00 Kč
Rekonstrukce bikecentra	510.924,70 Kč
Doplnění systému VO	72.039,38 Kč
Parkoviště SDH	7.785,91 Kč
Rekonstrukce požární zbrojnice	7.281.431,42 Kč
Městská branka a židovská kazatelna	382.401,97 Kč
Odkanalizování Dolních Pochlovic	5.230.286,22 Kč
Odkanalizování Dolních Pochlovic – vlastní podíl	24.517,02 Kč
Rekonstrukce bytu Gorkého č.p. 562	856.035,59 Kč
Revitalizace zeleně	482.364,41 Kč
Parkoviště Sběrný dvůr	169.400,00 Kč
Rybník Sýkorák – protipovodňová opatření	81.203,10 Kč
Dotace Třešňovka – vratka občanům	490.910,00 Kč

## *Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021*

Investiční příspěvek MKS	2.450.000,00 Kč
Investiční příspěvek ZŠ	800.000,00 Kč
<b>Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>28.626.238,90 Kč</b>

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2021	vráceno Kč v r. 2022
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Příspěvek na výkon sociální práce	435.981,00	248.054,44	0,00	187.926,56
• Mimořádná dotace na odměny sociálním pracovníkům	10.035,00	10.035,00	0,00	0,00
• Volby do Parlamentu České republiky	175.000,00	147.532,75	27.467,25	0,00
• Dotace JSDH	191.130,00	191.130,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>	<b>812.146,00</b>	<b>596.752,19</b>	<b>27.467,25</b>	<b>187.926,56</b>

Při finančním vypořádání za rok 2021 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2021 finanční prostředky v celkové výši 27.467,25 Kč. V roce 2022 byla uskutečněna vratka příspěvku na výkon sociálního pracovníka ve výši 187.926,56 Kč.

Složení vrácených dotací:	Ministerstvo financí ČR	27.467,25 Kč
	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	187.926,56 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 31.12.2021**

<b>Depozitní účet:</b>	<b>2.465.274,34 Kč</b>
<b>Běžné účty města:</b>	<b>75.910.705,81 Kč</b>
z toho:	
- volné zdroje	72.744.272,82 Kč
- vázané prostředky v ČNB – prodej pozemků „Třešňovka“ 35 % kupní ceny bez DPH	3.166.432,99 Kč
<b>Sociální fond</b>	<b>267.699,71 Kč</b>
<b>Účet pro odvod DPH</b>	<b>50.555,92 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>3.265.177,37 Kč</b>
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>81.959.413,15 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>75.918.600,68 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 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>80.885.562,61 Kč</b>
--	-------------------------

#### **4. 3. Zadluženost města**

- 1) Město Kynšperk nad Ohří uzavřelo v roce 2021 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.

**V roce 2021 došlo k čerpání úvěru v celkové výši 5.383.314,92 Kč**

- 2) V lednu 2021 uzavřelo město operativní leasing na pořízení automobilu Škoda Scala – věřitel ŠkoFIN s.r.o., Praha.

Celkové splátky leasingu	449.000,00 Kč
--------------------------	---------------

*(měsíční splátka: 7.942,46 Kč)*

Zaplaceno k 31.12.2021	184.202,18 Kč
------------------------	---------------

<b>Zbývá doplatit k 28.02.2024</b>	<b>264.797,82 Kč</b>
------------------------------------	----------------------

---

<b>Celková zadluženost k 31.12.2021:</b>	<b>5.648.112,74 Kč</b>
--	------------------------

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

<b>Peněžitě dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>156.387,00 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
--	-----------

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

*z toho finanční dary:*

MAS Sokolovsko	3.000,00 Kč
Potravinová banka	5.000,00 Kč
MO Svazu postižených civilizačními chorobami	15.000,00 Kč
Peněžní dary obyvatelům (dárce krve)	3.000,00 Kč

**Nevratná finanční výpomoc obcím postižených tornádem** **100.000,00 Kč**

**Finanční podpora žadatelům v rámci dotačního programu „Třešňovka“** **490.910,00 Kč**

**Dotační systém celkem:** **1.414.000,00 Kč**

*z toho poskytnuté a nevrácené dotace:*

TJ Slavoj – úhrada energií a provozní náklady	1.000.000,00 Kč
Střípky – Domáci hospic Motýl – celoroční činnost	5.000,00 Kč
Český svaz včelařů – udržení krajinného rázu venkov	10.000,00 Kč
Martina Nemethová – letní dětský tábor Vránov	30.000,00 Kč
Jiří Dreiseitl – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	20.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA – Den s myslivci	4.000,00 Kč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří – celoroční činnost	50.000,00 Kč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří – festival dech. orchestrů Chorvatsko	50.000,00 Kč
Pavel Kováčík – BOTAS	10.000,00 Kč
Ing. Mgr. Martin Hámor – Kvalifikační závody o OH	10.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami – celoroční činnost	30.000,00 Kč
Český rybářský svaz	
– nákup potravinářských plastových desek	5.000,00 Kč
– nákup krmiva pro líheň	5.000,00 Kč
– rekonstrukce budovy	5.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – 5. celostátní happening ZUŠ OPEN	5.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	45.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – celoroční činnost	15.000,00 Kč
Jakub Synáč – závody „Betonové peklo“	8.000,00 Kč
Český kynologický svaz – pomůcky a překážky na agility	20.000,00 Kč
Český zahrádkářský svaz – zájezd „Zahrada Čech“	5.000,00 Kč
Sociální služby, Dolní Pochlovice – kulturní akce pro seniory	10.000,00 Kč
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.	7.000,00 Kč
Drosera, z.s. – podpora záchrané stanice	5.000,00 Kč
Biatlonové centrum mládeže Krušné hory	10.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – Sociální služby pro rodiny s dětmi	10.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – terénní programy	20.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – Odborné sociální poradenství	20.000,00 Kč

**Celkem poskytnuté finanční prostředky:** **2.161.297,00 Kč**

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

V roce 2021 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2021 ze dne 21. srpna 2021 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 2021).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2021 na majetek v hlavní činnosti oprávký. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení opravek (netto).

### **Stav majetku k 31.12.2021**

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Účetní stav k 31. 12. 2021</b>
<input type="checkbox"/>	<b><u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>1.296.442,50 Kč</b>
	<i>z toho:</i>	
•	<b>018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>	393.255,30 Kč
•	<b>078 – Oprávky k DDNM</b>	- 393.255,30 Kč
•	<b>019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek</b>	2.626.275,50 Kč
•	<b>079 – Oprávky k ODNM</b>	- 1.355.143,00 Kč
•	<b>041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	25.310,00 Kč
<input type="checkbox"/>	<b><u>Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>358.326.640,21 Kč</b>
	<i>z toho:</i>	
•	<b>031 – Pozemky</b>	74.886.633,51 Kč
•	<b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b>	27,00 Kč
•	<b>021 – Stavby</b>	346.191.506,71 Kč
	- bytové domy a bytové jednotky	107.969.795,95 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	140.230,99 Kč
	- jiné stavby	41.968.627,99 Kč
•	<b>081 – Oprávky ke stavbám</b>	- 98.091.137,06 Kč
	- bytové domy a bytové jednotky	18.411.265,00 Kč
	- budovy pro služby obyvatelstvu	20.312.085,00 Kč
	- jiné nebytové domy	4.590.298,00 Kč
	- komunikace a veřejné osvětlení	43.493.018,71 Kč
	- jiné inženýrské sítě	- 415.115,80 Kč
	- jiné stavby	11.699.586,15 Kč
•	<b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>	24.657.851,17 Kč
	- Město	7.987.172,50 Kč
	- Městský úřad	1.750.178,32 Kč
	- Sbor dobrovolných hasičů	7.944.000,35 Kč
	- Sbor dobrovolných hasičů - cisterna	6.659.900,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

- Městská policie	316.600,00 Kč	
• <b>082 – Oprávky k SMV</b>		- 16.118.470,16 Kč
• <b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b>		301.895,20 Kč
• <b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>		10.707.051,66 Kč
- Město	2.504.081,99 Kč	
- Městský úřad	4.884.885,75 Kč	
- Zastupitelé	98.216,90 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2.558.893,06 Kč	
- Městská policie	333.958,96 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	85.055,00 Kč	
- Areál zdraví	144.805,00 Kč	
- Střední škola živnostenská	49.785,00 Kč	
- Bývalá MŠ Školní	47.370,00 Kč	
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>		- 10.707.051,66 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>		26.498.333,84 Kč
<b>Město:</b>	<b>24.100.346,02 Kč</b>	
- Komunikace F. Křižíka	66.628,00 Kč	
- PD přístavba garáží a zateplení budovy SDH	824.011,72 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	225.313,90 Kč	
- Třešňovka – terénní úpravy	691.207,84 Kč	
- PD - parkoviště SDH	32.445,91 Kč	
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč	
- Rekonstrukce ZŠ	594.698,12 Kč	
- PD – P. Bezruč, Zámečnická	447.864,16 Kč	
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	32.260,00 Kč	
- 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	
- VO nám. SNP	77.539,38 Kč	
- PD VO Dolní Pochlovice / Liboc	343.910,31 Kč	
- PD pasport objektu SŠŽ	351.033,00 Kč	
- PD hokejbalové hřiště u SM	38.720,00 Kč	
- Studie Revitalizace veřejného prostranství v ul. Knoflíková	44.937,00 Kč	
- Rozšíření komunikace Dolní Pochlovice	338.386,53 Kč	
- Parkoviště – Sběrný dvůr	196.235,90 Kč	
- Pořízení nemovitostí – soc. vyloučené lokality	4.800,00 Kč	
- Odkanalizování Dolních Pochlovic	6.279.255,94 Kč	
- Modernizace chodníků v Nádražní ulici	153.028,70 Kč	
- Rybník Sýkorák	139.011,10 Kč	
- Přístavby – rozšíření MŠ	40.535,00 Kč	
- Komunikace Chotíkov	81.675,00 Kč	
- Komunikace J. K. Tyla	10.665.772,77 Kč	
- Klimatizace – radnice	60.542,00 Kč	
- Rekonstrukce bytu M. Gorkého 562	835.035,59 Kč	
- Revitalizace zeleně	482.364,41 Kč	

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

- Dřevěná lávka přes Ohří	444.070,00 Kč
- Ubytovna SŠŽ	3.872,00 Kč
- Směna pozemků	2.450,00 Kč

<b>Hospodářská činnost:</b>	<b>2.397.987,82 Kč</b>
- Pořízení DHM – TZ Gorkého 562	2.158.292,32 Kč
- TZ nám. Míru 19	153.018,00 Kč
- TZ garáže	72.677,50 Kč
- TZ čp. 694	14.000,00 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):** **81.973.283,15 Kč**

*z toho:*

- jiné běžné účty 2.465.274,34 Kč
- běžný účet 3.315.733,29 Kč
- základní běžný účet 75.910.705,81 Kč
- běžné účty fondů 267.699,71 Kč
- pokladna (hospodářská činnost) 13.870,00 Kč

*(podrobně viz kapitola 4.1.)*

### **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2021**

#### **4. 6. 1. Pohledávky**

□ **Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:** **1.431.678,00 Kč**

*z toho:*

- Návratná finanční výpomoc – Forejtek, Miklešová 170.000,00 Kč
- Dohoda o narovnání - Správa majetku spol. s r.o. 987.593,00 Kč
- Chateau Kynšperk s.r.o. 159.080,00 Kč
- LIVING VENUES a.s. 92.605,00 Kč
- Petruška Marek – škoda JSDH – požár 22.400,00 Kč

□ **Krátkodobé pohledávky po korekci celkem:** **3.476.697,47 Kč**

*z toho:*

- Odběratelé 255.648,31 Kč
- Opravné položky k odběratelům - 133.808,70 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy 1.472.866,03 Kč

<i>z toho: na plyn</i>	111.780,00 Kč
na elektrickou energii	121.500,00 Kč
na publikace, na ZOZ	28.638,09 Kč
záloha KSaÚS KK	58.616,10 Kč
záloha ČEZ	22.950,00 Kč
záloha SM Kynšperk nad Ohří	89.672,30 Kč
hospodářská činnost	1.039.709,54 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

▪ Pohledávky z hlavní činnosti		4.221.947,07 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	2.485.120,98 Kč	
nájem z pozemků	8.243,00 Kč	
pokuty – přestupkové řízení	54.500,00 Kč	
pokuty – Městská policie	26.800,00 Kč	
pokuty – MO	6.389,00 Kč	
náklady řízení komunální odpad	511,00 Kč	
náklady řízení SSO	5.000,00 Kč	
náklady řízení MO	200,00 Kč	
poplatky ze psů	62.150,09 Kč	
jiné pohledávky z hospodářské činn.	8.535,00 Kč	
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 3.825.098,76 Kč
▪ Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		2.450,00 Kč
(1/2 nákladů očekávané směny pozemků)		
▪ Náklady příštích období		120.791,53 Kč
▪ Dohadné účty aktivní		1.288.641,00 Kč
z toho: Dotace na výkon sociální práce	435.981,00 Kč	
Dotace pro SDH	206.130,00 Kč	
Dotace – městská branka	135.000,00 Kč	
Dotace – odměna sociálním		
pracovníkům – Covid	10.035,00 Kč	
EKO-KOM a.s. – dohoda 4.Q 2021	185.836,00 Kč	
LML s.r.o. vykoupené dříví	54.659,00 Kč	
Dohadné účty hospodářská činnost	261.000,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		73.260,99 Kč
z toho: náklady na pohřby	42.326,99 Kč	
nájem hrobů a kolumbárií	12.404,00 Kč	
náhrada škody	3.030,00 Kč	
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč	
	<b>BRUTTO</b>	<b>KOREKCE</b>
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>8.867.282,93</b>	<b>3.958.907,46</b>
		<b>NETTO</b>
		<b>4.908.375,47</b>

**Fakturace:** v roce 2021 bylo odběratelům **vystaveno celkem 312 faktur.**

### 4. 6. 2. Závazky

□ Dlouhodobé závazky celkem:	6.717.113,02 Kč
z toho:	
▪ Dlouhodobé přijaté zálohy - hospodářská činnost – z kaucí	703.372,00 Kč
- úvěr	5.383.314,92 Kč
- záloha na změnu Územního plánu	32.280,00 Kč
- pozastávka Vodohospodářské stavby	598.146,10 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

<b>□ Krátkodobé závazky celkem:</b>	<b>13.983.055,22 Kč</b>
z toho:	
▪ Dodavatelé	218.133,29 Kč
- Správa majetku, spol. s r.o. – VO na Příkopech	47.892,70 Kč
- Obaly Sláma s.r.o. – sáčky na psí exkrementy	19.439,00 Kč
- EDUBASE s.r.o. – webinář	1.690,00 Kč
- hospodářská činnost	149.111,59 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy	2.023.807,00 Kč
- hospodářská činnost	2.023.807,00 Kč
▪ Závazky vůči zaměstnancům	833.481,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění	402.832,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně	84.914,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty	179.110,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1.237.146,00 Kč
▪ Výnosy příštích období	4.030.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní	2.496.228,16 Kč
- zálohy - plyn	111.780,00 Kč
- el. energie	121.500,00 Kč
- přijaté faktury časově rozlišené	2.120.313,25 Kč
- dohad vodné, stočné	29.913,00 Kč
- hospodářská činnost	112.721,91 Kč
▪ Ostatní krátkodobé závazky	2.477.403,77 Kč
- srážky z mezd	1.408,00 Kč
- kauce na nájem bytů	12.760,00 Kč
- opatrovanci	1.527.698,35 Kč
- kauce na prodej pozemků	43.000,00 Kč
- kauce na nebytové prostory	2.000,00 Kč
- pozastávka Strabag a.s.	848.187,42 Kč
- pozastávka Štecher	42.350,00 Kč

**Cizí zdroje celkem: 20.700.168,24 Kč**

**Fakturace:** v roce 2021 bylo od dodavatelů **přijato celkem 725 faktur.**

### **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2021**

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 2021 následující:

#### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 01.01.2021	220.427,37 Kč
Tvorba sociálního fondu	500.000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>720.427,37 Kč</b>

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

Příspěvek na stravování zaměstnanců	125.976,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	158.778,00 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

Dary při životních a pracovních výročích	34.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	91.920,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	36.054,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	0,00 Kč
Příspěvek na dětskou rekreaci	6.000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>452.728,00 Kč</b>
<b>Úroky z vkladu</b>	<b>- 0,34 Kč</b>

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2021** **267.699,71 Kč**

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

K datu 31.12.2021 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 2021 vykazuje zisk ve výši 1.906.861,30 Kč.**

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2021 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

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

<b>Náklady celkem</b>	<b>2.594.720,82 Kč</b>
• Zařizovací předměty v bytech	225.782,14 Kč
• Vodné, stočné NP, srážková voda	97.931,72 Kč
• Spotřeba plynu	530.050,07 Kč
• Spotřeba elektrické energie	244.459,40 Kč
• Opravy a udržování	879.830,01 Kč
z toho: opravy a udržování - DPH	91.066,14 Kč
plyn a revize byty a NP	16.596,50 Kč
byty město	527.648,26 Kč
nebytové prostory	28.820,00 Kč
garáže	3.557,92 Kč
smuteční síň	92.034,43 Kč
údržba a práce na hřbitově	32.951,06 Kč
kamenictví na hřbitově	66.595,70 Kč
revize elektro byty a NP	20.570,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

• Ostatní služby		613.637,38 Kč
z toho: ostatní	80.118,21 Kč	
byty město	154.727,97 Kč	
nebytové prostory město	74.391,20 Kč	
bankovní poplatky	9.764,00 Kč	
MS správa bytů město - poplatek	206.842,20 Kč	
správa garáží a NP	87.811,80 Kč	
• Tvorba a zúčtování opravných položek		3.030,10 Kč
<b>Výnosy celkem</b>		<b>4.501.582,12 Kč</b>
• Výnosy z prodeje služeb – údržba města		3.108,58 Kč
• Výnosy z prodeje služeb - plyn		293.877,57 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní		22.450,00 Kč
• Tržby z prodeje služeb – elektřina		199.990,83 Kč
• Tržby z prodeje TO a TUV čp. 191		53.095,70 Kč
• Tržby z pronájmu		3.584.351,92 Kč
z toho: z pohřebů	13.000,00 Kč	
z nájmu - byty město	3.162.961,92 Kč	
z nájmu - nebytové prostory	242.790,00 Kč	
z nájmu garáží	165.600,00 Kč	
• Jiné pokuty a penále		2.417,00 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek		342.049,65 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti		1,98 Kč
• Úroky		238,89 Kč
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>1.906.861,30 Kč</b>
<b>Hospodářský výsledek – zisk</b>		<b>1.906.861,30 Kč</b>

### 8. Hospodaření příspěvkových organizací

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

V hospodaření za rok 2021 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 64,19 tis. Kč, který byl vytvořen úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 6.196,02 tis. Kč a byla vyčerpána v plné výši.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR
1. Neinvestiční příspěvek města	1.100,00	1.100,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	37,00	25,43	68,73

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 2021 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 189,17 tis. Kč vytvořeným úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 5.999,72 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	1.504,35	1.504,35	100,00
z toho: telekomunikační služby	28,00	16,89	60,32

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 2021 zisk ve výši 164,75 tis. Kč. V hlavní činnosti činí zisk 146,00 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 18,75 tis. Kč. Organizace obdržela od Karlovarského kraje dotace v celkové výši 42.402,88 tis. Kč na přímé výdaje na vzdělání (z toho na mzdové náklady 30.476,84 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	5.300,00	5.300,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	29,95	74,88
2. Investiční příspěvek města	800,00	800,00	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 126,35 tis. Kč vytvořeným zvýšeným výnosem za školné. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání (především mzdy) od Karlovarského kraje ve výši 7.789,53 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši. Organizace hospodář 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	510,00	510,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	14,07	70,35

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021***

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 2021 vykázalo celkový hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 275,31 tis. Kč. Příspěvková organizace má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ze které v roce 2021 vykazuje zisk ve výši 31,72 tis. Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 243,59 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	5.600,00	5.600,00	100,00
z toho:			
mzdové náklady	3.025,00	2.709,69	89,58
zákonné soc. a zdrav. pojištění	1.024,00	894,15	87,32
telekomunikační služby	42,00	28,00	66,67
Letní slavnosti města	190,00	0,00	0,00
Reprezentační ples města	113,00	0,00	0,00
2. Investiční příspěvek	2.450,00	2.450,00	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**

	<u>SR</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>UR</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>Skutečnost</u> <u>v tis. Kč</u>	<u>% Plnění</u> <u>k UR</u> .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.441,88</b>	<b>83,35</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	175,00	175,00	167,48	95,70
zákonné pojištění	199,00	199,00	150,02	75,39
telekomunikační služby	25,00	25,00	10,98	43,92
<b>Investiční příspěvek</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Některé uskutečněné výdaje v roce 2021 (bez dotací):**

- DHDM	185.281,25 Kč
- Materiál	28.510,13 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	85.866,15 Kč
- Pohonné hmoty	75.227,57 Kč
- Služby peněžních ústavů (pojištění)	100.647,00 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021

- Školení a vzdělávání	26.400,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	26.952,10 Kč
- Opravy a udržování	17.139,84 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>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.321,57</b>	<b>82,09</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	957,00	957,00	911,20	95,21
zákonné pojištění	330,00	330,00	307,99	93,33
telekomunikační služby	20,00	20,00	14,15	70,75

#### Některé uskutečněné výdaje v roce 2021:

- Výdaje na prádlo, oděv a obuv	27.074,00 Kč
- DHDM	4.840,00 Kč
- Materiál (spotřební)	6.919,00 Kč
- Pohonné hmoty	14.147,25 Kč
- Pojištění	10.488,00 Kč
- Školení a vzdělávání	2.520,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (odchytová služba, umístění psů do útulku, emise + STK, servis auta)	20.513,00 Kč

#### Udělené pokuty městskou policií v roce 2021:

pokutovaných osob:	23 osob
celková výše pokut za rok 2021:	7.200,00 Kč
uhrazeno k 31.12.2021:	5.800,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2021:	1.400,00 Kč
Pokuty – MP neuhrazené celkem:	26.800,00 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>19.500,00</b>	<b>20.108,55</b>	<b>18.113,12</b>	<b>90,08</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	10.497,00	10.497,00	10.407,65	99,15
zákonné pojištění	3.630,00	3.630,00	3.620,46	99,74
telekomunikační služby	250,00	250,00	206,65	82,66

#### Některé uskutečněné výdaje v roce 2021 (bez dotací)

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

- Výdaje na knihy, publikace	28.909,00 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (notebooky, monitory, gola sada, vlajky, aj.)	67.023,16 Kč

## **Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2021**

- Materiál (sáčky na psí exkrementy, zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby, papíry do tiskáren, archivační materiál, aj.)	261.159,10 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	396.436,50 Kč
- Pohonné hmoty (Škoda Octavia, Škoda Rapid, Škoda Scala)	85.065,29 Kč
- Poštovné	126.291,00 Kč
- Služby peněžních ústavů	95.507,85 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání)	195.821,13 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	302.712,96 Kč
- Služby školení a vzdělávání	76.976,02 Kč
- Zpracování dat (technické podpory – TRIADA, MISYS, VITA, KROS 4, zajištění správy sítě VT, úložiště dat (Gramann), aj.)	535.623,86 Kč
- Nákup ostatních služeb (správa sítě VT, servisní poplatky a revize, poplatky CCS, Česká pošta - certifikáty, závodní lékařská péč aj.)	827.329,11 Kč
- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy v obou budovách)	110.140,07 Kč
- Cestovné	726,00 Kč
- Pohoštění	20.778,00 Kč
- Splátky leasingů Octavia, Rapid, Scala	175.322,19 Kč
- Věcné dary	13.412,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	85.124,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (peněžitě)	26.000,00 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>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.264,05</b>	<b>97,59</b>

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru  
Kynšperk nad Ohří dne 28.03.2022