

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

**Kynšperk nad Ohří**

## **ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022**



## **Závěrečný účet Města Kynšperka nad Ohří za rok 2022**

Obsah závěrečného účtu Města Kynšperk nad Ohří za rok 2022

### **Textová část:**

Hospodaření města Kynšperk nad Ohří.....	3
➤ Financování.....	3
➤ Krytí výsledku hospodaření – financování.....	4
➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2022.....	4
➤ Komentář k hospodaření města za rok 2022.....	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 31.12.2022.....	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.....	13
4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2022.....	16
4. 6. 1. Pohledávky.....	16
4. 6. 2. Závazky.....	17
5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2022.....	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 2022***

### **Tabulková část:**

- Schválený a upravený rozpočet 2022 – RO č. 7 k 31. 12. 2022, dle kapitol, včetně skutečnosti a plnění závazných ukazatelů
- Výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31. 12. 2022

### **Ostatní:**

- Výkaz Fin 2 -12M – plnění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kynšperk nad Ohří za rok 2022

## **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 1-12/2022</b>				
po konsolidaci	73.800.000,00	78.327.914,70	105.977.728,54	135,30
<b>Výdaje za 1-12/2022</b>				
po konsolidaci	87.019.000,00	120.602.400,79	103.197.455,66	85,57
<b>Výsledek rozpočtového hospodaření</b>	<b>- 13.219.000,00</b>	<b>- 42.274.486,09</b>	<b>2.780.272,88</b>	<b>- 6,58</b>

### **➤ Financování**

	<b>SR v Kč</b>	<b>UR v Kč</b>	<b>Skutečnost v Kč</b>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	16.303.000,00	34.470.820,42	- 7.822.348,60
Dlouhodobé přijaté půjčky (úvěr)	0,00	10.887.665,67	8.167.740,43
Uhrazené splátky úvěrů	- 3.084.000,00	- 3.084.000,00	- 3.084.000,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	- 41.664,71
<b>Financování celkem:</b>	<b>13.219.000,00</b>	<b>42.274.486,09</b>	<b>- 2.780.272,88</b>

**Saldo příjmů a výdajů: ZISK 2.780.272,88 Kč**

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

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

<b>Financování (tř. 8) celkem:</b>	<b>- 2.780.272,88 Kč</b>
<i>z toho:</i>	
<u>Změna stavu na bankovních účtech</u>	- 7.822.348,60 Kč
(Zvýšení stavu prostředků = snížení financování)	
(Snížení stavu prostředků = zvýšení financování)	
▪ Základní běžný účet	
Stav k 01.01.2022	75.910.705,81 Kč
Stav k 31.12.2022	83.733.054,41 Kč
<u>Změna stavu dlouhodobých prostředků</u>	- 41.664,71 Kč
▪ Sociální fond	
Stav k 01.01.2022	267.699,71 Kč
Stav k 31.12.2022	309.364,42 Kč
<u>Dlouhodobé přijaté půjčky - úvěr</u>	5.083.740,43 Kč
Přijaté prostředky	8.167.740,43 Kč
Uhrazené splátky	- 3.084.000,00 Kč
(Úvěrový účet: Stav k 01.01.2022   5.383.314,92 Kč	
Stav k 31.12.2022   10.467.055,35 Kč)	

### **➤ Financování zdrojů a potřeb města v roce 2022**

#### **Zdroje**

1. Rozpočtové příjmy (po změnách)	78.327.914,70 Kč
2. Financování – snížení	34.470.820,42 Kč
3. Dlouhodobě přijaté půjčky – úvěr	10.887.665,67 Kč
<b>Zdroje celkem</b>	<b>123.686.400,79 Kč</b>

#### **Potřeby**

1. Rozpočtové výdaje (po změnách)	120.602.400,79 Kč
2. Splátky přijatých půjček	3.084.000,00 Kč
<b>Potřeby celkem</b>	<b>123.686.400,79 Kč</b>

**Na rok 2022** byl schválený **schodkový rozpočet**, který byl v průběhu roku **upraven na schodek 42.274.486,09 Kč**. Ve skutečnosti **rozpočtové hospodaření za rok 2022** skončilo **ziskem** ve výši **2.780.272,88 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:	27.649.813,84 Kč
Úspora výdajů ve vztahu k upravenému rozpočtu o:	17.404.945,13 Kč

Upravený rozpočet – schodek	- 42.274.486,09 Kč
Vyšší příjmy, skutečnost roku 2022	27.649.813,84 Kč
Úspora výdajů, skutečnost roku 2022	17.404.945,13 Kč
<b><u>Zisk k 31. 12. 2022</u></b>	<b><u>2.780.272,88 Kč</u></b>

## ➤ Komentář k hospodaření města za rok 2022

Rozpočtové hospodaření města v roce 2022 se řídilo schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města Kynšperk nad Ohří schválilo dne 08.12.2021, usnesením č. ZM 52/2021. 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 2022 **ziskem** ve výši **2.780.272,88 Kč**. Konečné saldo je o 45.054.758,97 Kč vyšší oproti během roku upravenému rozpočtu.

**V hospodářské činnosti** v roce 2022 vznikl **zisk**, který činí **1.693.147,37 Kč**.

**Celkový hospodářský výsledek** z rozpočtového hospodaření a z hospodářské činnosti města Kynšperk nad Ohří činí **zisk** ve výši **4.473.420,25 Kč**.

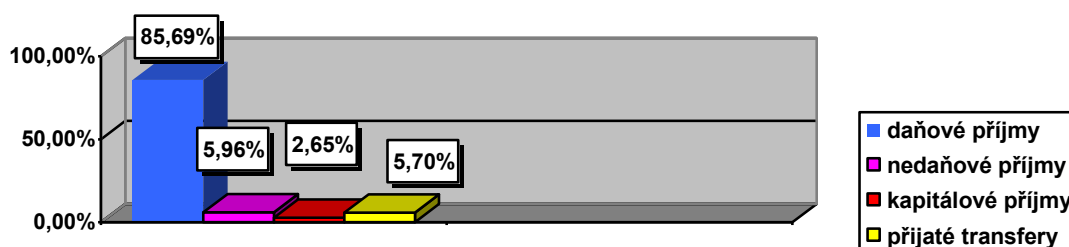
### 1. Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2022 schválen ve výši 73.800.000,00 Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku upraven na částku 78.327.914,70 Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město v roce 2022 celkových příjmů (po konsolidaci) 105.977.728,54 Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu byly v roce 2022 plněny na 135,30 %.

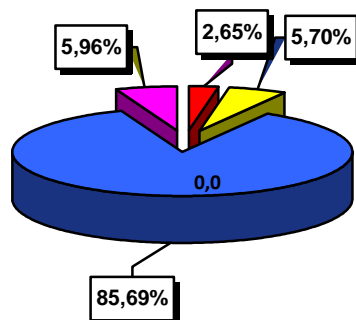
Složení realizovaných příjmů města Kynšperk nad Ohří k 31.12.2022:

- 85,69 % daňové příjmy
- 5,96 % nedaňové příjmy
- 2,65 % kapitálové příjmy
- 5,70 % přijaté transfery

**Procentní podíl jednotlivých tříd příjmů na celkových příjmech v roce 2022**



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022



### 1. 1. Daňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Daňové příjmy celkem	64.325.000,00	65.325.000,00	90.813.867,11	139,02 %

Daňové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu vyšší o částku 25.488.867,11 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:**

Daň z příjmů fyzických osob placené plátcí o 457.394,26 Kč

Z místních poplatků:

- poplatek za komunální odpad fyzických osob o 66.202,90 Kč
- poplatek z užívání veřejných prostranství o 27.477,00 Kč

Všechny ostatní položky byly proti upravenému rozpočtu roku 2022 překročeny.

### 1. 2. Nedaňové příjmy

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Nedaňové příjmy celkem	4.642.700,00	5.474.065,00	6.312.542,73	115,32 %

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o částku 838.477,73 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	1.000.000,00	1.500.000,00	2.804.469,00	186,96 %

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje bytů a domů. Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu vyšší o 1.304.469,00 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	3.832.300,00	6.028.849,70	6.046.849,70	100,30 %

### **Město v roce 2022 obdrželo tyto dotace a příspěvky:**

1. Příspěvek na výkon státní správy a opatrovnictví	3.641.600,00 Kč
2. Veřejnoprávní smlouvy s ostatními obcemi (přestupky, požární ochrana)	190.000,00 Kč
3. Dotace MPSV ČR na výkon sociální práce	460.310,00 Kč
4. Nevratný neúčelový příspěvek ze SR – kompenzační bonus	294.619,29 Kč
5. Dotace – volby do zastupitelstva obcí vratka nedočerpané dotace v roce 2022:	180.000,00 Kč - 29.692,59 Kč
6. Neinvestiční příspěvky od KÚKK:	
- transfer – peněžitý dar soutěž – třídění odpadů	15.000,00 Kč
- údržba cyklostezky	247.000,00 Kč
- hospodaření v lesích	5.072,00 Kč
- průtokový transfer ZŠ	36.000,00 Kč
- příspěvek pro SDH - zásahové přilby	49.376,00 Kč
- příspěvek pro SDH - pneumatiky	52.320,00 Kč
7. Dotace MV – GR HZS ČR – SDH:	
- zabezpečení akceschopnosti	150.000,00 Kč
- zásahy mimo území + Hřensko	243.245,00 Kč
- nákladní automobil	450.000,00 Kč
8. Dotace – volby prezidenta ČR	62.000,00 Kč

### **Dotace a příspěvky celkem:**

**6.046.849,70 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, Kaceřov a Šabinu. Tyto obce na základě smlouvy hradí městu dohodnuté výše finančních prostředků.

### **2. Úhrn plnění výdajů**

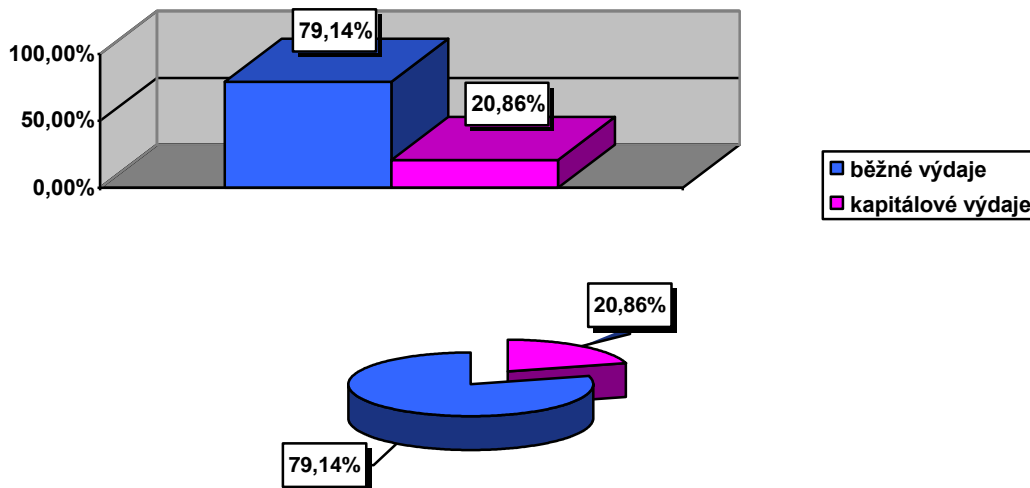
Rozpočet výdajů města v roce 2022 byl schválen ve výši 87.019.000,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 120.602.400,79 Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 103.197.455,66 Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu tak došlo k čerpání výdajů na 85,57 %.

Složení realizovaných výdajů Města Kynšperka nad Ohří k 31.12.2022:

- 79,14 % běžné výdaje
- 20,86 % kapitálové výdaje

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

**Procentní podíl jednotlivých tříd výdajů na celkových výdajích  
v roce 2022**



### 2. 1. Běžné výdaje

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Běžné výdaje celkem	74.734.000,00	92.150.502,12	81.665.255,40	88,62 %

Běžné výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 81.665.255,40 Kč, tj. 79,14 % 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 2022 realizovány:

□ <b>Místní hospodářství</b> - kapitola 739 - výdaje celkem:	<b>30.352.585,56 Kč</b>
➤ Voda, plyn, el. energie	24.570,00 Kč
➤ Nájemné	1.120,00 Kč
➤ Drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové výši:	84.137,18 Kč
z toho:	
dopravní značení	13.520,47 Kč
vývěsní skříňka – obec Zlatá	5.475,00 Kč
internetová síť pro PO	38.841,00 Kč
odpadkové koše, lavičky	26.300,71 Kč
➤ Materiál v celkové výši:	27.104,29 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

➤ <b>Opravy a udržování</b> v celkové výši:	<b>6.571.484,82 Kč</b>
z toho významnější:	
Oprava cyklostezky	319.786,79 Kč
Opravy komunikací (Bedřicha Smetany, U Pivovaru, ul. Mládeže)	5.614.990,48 Kč
Opravy chodníků (Svatopluka Čecha, Jana Nerudy)	366.798,44 Kč
Mosty a lávky – opravy	119.197,10 Kč
Dřevěná lávka – oprava	25.335,00 Kč
MH – opravy a udržování ostatní	89.641,51 Kč
Radnice - opravy a udržování	35.735,50 Kč
➤ <b>Nákup ostatních služeb</b> v celkové výši:	<b>23.587.169,27 Kč</b>
z toho:	
Výdaje na pohřebnictví (Správa majetku spol. s r.o.)	38.245,24 Kč
Revitalizace zeleně	337.049,31 Kč
Údržba městského pohřebiště (Správa majetku spol. s r.o.)	569.715,96 Kč
Dopravní studie	119.798,71 Kč
Ostatní služby – místní hospodářství: (oprava autobusové zastávky, oprava opěrné zdi u kostela, vyhodnocení POH města, GP – oddělení pozemků, znalecké posudky, oprava varhan, elektro-revize městského sportoviště, výměna výplně u multifunkčního panelu u kostela, vyklízení pozemků, aj.)	139.368,35 Kč
<b>Správa majetku spol. s r.o.</b> v celkové výši:	<b>22.382.991,70 Kč</b>
z toho:	
- SOD a údržba dětských hřišť	18.498.657,73 Kč
- Odpady	3.884.333,97 Kč
➤ <b>Nájemné kotelen pro Správu majetku spol. s r.o.</b>	<b>57.000,00 Kč</b>
□ <b><u>Odpady</u></b> - kapitola <b>702 a 739</b> - výdaje celkem:	<b>6.504.428,53 Kč</b>
• Správa majetku spol. s r.o. (kapitola 739)	3.884.333,97 Kč
• FCC + SOTES (kapitola 702)	2.126.836,32 Kč
• Svoz bioodpadu (FCC)	493.258,24 Kč
□ <b><u>Sociální věci</u></b> - kapitola <b>728</b> - výdaje celkem:	<b>391.135,00 Kč</b>
Pečovatelská služba – Pomoc v nouzi, o.p.s. - nákup služeb	350 000,00 Kč
Pohřby	17.983,00 Kč
Senior-Taxi	23.152,00 Kč
□ <b><u>Kultura</u></b> - kapitola <b>716</b> - výdaje celkem:	<b>5.938.744,61 Kč</b>
z toho:	
<b>Ostatní kultura:</b>	<b>389.314,67 Kč</b>
OON (kronika, aj.)+ odvody	41.176,00 Kč
Kynšperský zpravodaj	187.827,20 Kč
Vysílání Regionální televize	72.600,00 Kč
Pohoštění	9.083,00 Kč
Věcné dary – svatby, jubilanti, vítání	

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

občánků, dary starosty při různých akcích	58.628,47 Kč
Novoroční ohňostroj	20.000,00 Kč

### **Spolupráce s Himmelkronem: 141.050,94 Kč**

Tlumočení	20.000,00 Kč
Věcné dary	97.756,94 Kč
Občerstvení	4.346,00 Kč
Nákup služeb	18.948,00 Kč

### **Městské kulturní středisko celkem: 5.408.379,00 Kč**

Neinvestiční příspěvek	5.408.379,00 Kč
------------------------	-----------------

## **2. 2. Kapitálové výdaje**

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% Plnění k UR
Kapitálové výdaje celkem	12.285.000,00	28.451.898,67	21.532.200,26	75,70 %

Kapitálové výdaje se podílí na celkových výdajích města částkou 21.532.200,26 Kč, tj. 20,86 % ze skutečných výdajů.

### **Rozbor kapitálových (investičních) výdajů – rok 2022:**

Elektronická úřední deska	458.478,68 Kč
ul. Mládeže	103.048,00 Kč
Parkoviště TJ Slavoj	1.000,00 Kč
PD odvodnění A. Dvořáka/J. Nerudy	2.000,00 Kč
Komunikace J. K. Tyla	3.080.034,05 Kč
PD parkoviště ZŠ	5.445,00 Kč
Parkoviště Na Příkopech	1.028.264,67 Kč
ul. Dlouhá – parkoviště	46.222,00 Kč
Dřevěná lávka přes Ohří	566.140,85 Kč
Křižovatka ZUŠ	20.602,00 Kč
Sběrný dvůr – parkoviště	10.198,00 Kč
Vodovod Štědrá	149.798,00 Kč
Modernizace chodníků Nádražní ul.	1.180.074,76 Kč
Odkanalizování Dolní Pochlovice – úvěr	6.987.665,67 Kč
Odkanalizování Dolní Pochlovice – hrazeno městem	24.608,98 Kč
Změna užívání SŠŽ	3.073.400,00 Kč
Městská branka	30.810,00 Kč
Rekonstrukce bytu Maxima Gorkého 562	569.757,63 Kč
Lokalita Na kukačce	117.370,00 Kč
Kontejnerová stání	102.524,70 Kč
Rekonstrukce SDH	872.681,23 Kč
Doplnění systému VO	130.186,00 Kč
Ozvučení – zasedací sál - radnice čp. 1	79.102,54 Kč
SDH – dopravní automobil – vlastní podíl	868.322,00 Kč
SDH – dopravní automobil – dotace MV – GŘ HZS ČR	450.000,00 Kč

## *Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022*

Koupě – ubytovna ul. Mládeže	573.960,00 Kč
Rybník Sýkorák – protipovodňová opatření	63.851,00 Kč
Dotační program Třešňovka	486.654,50 Kč
Investiční příspěvek ZUŠ	450.000,00 Kč
<b>Kapitálové výdaje celkem:</b>	<b>21.532.200,26 Kč</b>

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

	poskytnuto Kč	použito Kč	vráceno Kč v r. 2022	vráceno Kč v r. 2023
<b>Neinvestiční dotace</b>				
• Příspěvek na výkon sociální práce	460.310,00	404.614,00	0,00	55.696,00
• Volby do zastupitelstev obcí	180.000,00	150.307,41	29.692,59	0,00
• Dotace JSDH	393.245,00	294.718,00	0,00	98.527,00
• Volba prezidenta ČR	62.000,00	4.990,92	0,00	57.009,08
<b>Celkem:</b>	<b>1.095.555,00</b>	<b>854.630,33</b>	<b>29.692,59</b>	<b>211.232,08</b>

Při finančním vypořádání za rok 2022 vrátilo město Kynšperk nad Ohří do státního rozpočtu v roce 2022 finanční prostředky v celkové výši 29.692,59 Kč. V roce 2023 byly uskutečněny vratky ve výši 211.232,08 Kč.

Složení vrácených dotací:	Ministerstvo financí ČR	86.701,67 Kč
	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	55.696,00 Kč
	Ministerstvo vnitra ČR	98.527,00 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 31.12.2022**

<b>Depozitní účet:</b>	<b>1.526.908,17 Kč</b>
<b>Běžné účty města:</b>	<b>83.733.054,41 Kč</b>
z toho:	
- volné zdroje	80.494.542,92 Kč
- vázané prostředky v ČNB – prodej pozemků „Třešňovka“ 35 % kupní ceny bez DPH	3.238.511,49 Kč
<b>Sociální fond</b>	<b>309.364,42 Kč</b>
<b>Účet pro odvod DPH</b>	<b>8.805,09 Kč</b>
<b>Finanční prostředky na účtu hospodářské činnosti</b>	<b>4.031.435,91 Kč</b>
<b>Celkem finanční prostředky města</b>	<b>89.609.568,00 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 2022 úvěrovou smlouvu na 40.000.000,00 Kč se společností Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov na financování „Odkanalizování Dolních Pochlovic“. Úhrada jistiny byla započata od 01.01.2022.

**V roce 2022 došlo:** a) k čerpání úvěru v celkové výši **8.167.740,43 Kč**

b) ke splátce jistiny ve výši **3.084.000,00 Kč**

**Úvěrový účet:** stav k 31.12.2022 **10.467.055,35 Kč**

- 2) V lednu 2022 uzavřelo město operativní leasing na pořízení automobilu Škoda Scala – věřitel ŠkoFIN s.r.o., Praha.

<b>Celkové splátky leasingu</b>	<b>449.000,00 Kč</b>
---------------------------------	----------------------

*(změna měsíční splátky na 7.808,15 Kč)*

<b>Zaplaceno k 31.12.2022</b>	<b>279.128,67 Kč</b>
-------------------------------	----------------------

<b>Zbývá doplatit k 28.02.2024</b>	<b>169.871,33 Kč</b>
------------------------------------	----------------------

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

<b>Peněžité dary a členské příspěvky celkem:</b>	<b>164.387,00 Kč</b>
--	----------------------

<b>a) Členské příspěvky celkem:</b>	<b>131.387,00 Kč</b>
-------------------------------------	----------------------

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

MAS Sokolovsko – členský příspěvek	60.000,00 Kč
------------------------------------	--------------

Svaz tajemníků – členský příspěvek	2.500,00 Kč
------------------------------------	-------------

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

Svaz majitelů lesů – členský příspěvek 990,00 Kč

**b) Peněžitě dary celkem: 33.000,00 Kč**

MAS Sokolovsko - Čištění Ohře	3.000,00 Kč
Nadační fond Gaudeamus - dějepisná soutěž	5.000,00 Kč
Macková Lucie, Bc. - provozování fitness	5.000,00 Kč
Roman Malý - ME v boxu v Itálii	20.000,00 Kč

**Finanční podpora žadatelům v rámci dotačního programu „Třešňovka“: 486.660,50 Kč**

**Dotační systém celkem: 1.500.000,00 Kč**

TJ Slavoj – úhrada energií a provozní náklady	1.000.000,00 Kč
Městská hudba Kynšperk nad Ohří – celoroční činnost	100.000,00 Kč
Český svaz včelařů – léčení včel v regionu	30.000,00 Kč
Martina Nemethová – letní dětský tábor Vránov	30.000,00 Kč
Jiří Dreiseitl – celoroční činnost HC Kynšperk nad Ohří	25.000,00 Kč
Sociální služby, Dolní Pochlovice – kulturní akce pro seniory	10.000,00 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami - celoroční činnost	35.000,00 Kč
MO Českého rybářského svazu - výměna oken ul. Palackého 190	5.000,00 Kč
- výměna oken ul. Okružní 513	5.000,00 Kč
- nátěr plechové střechy	10.000,00 Kč
Junák – svaz skautů a skautek – celoroční činnost	45.000,00 Kč
Pavel Kováčik – BOTAS	15.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – celostátní happening ZUŠ OPEN	5.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – vánoční trhy	17.000,00 Kč
Spolek přátel ZUŠ – soustředění žáků ZUŠ	25.000,00 Kč
Český svaz chovatelů – celoroční činnost	15.000,00 Kč
Jakub Synáč – závody „Betonové peklo“	5.000,00 Kč
KSK centrum, Karlovy Vary – Odborné sociální poradenství	20.000,00 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
Český zahrádkářský svaz – zájezd „Zahrada Čech“	5.000,00 Kč
Biatlonové centrum mládeže Krušné hory – sportovní činnost dětí	20.000,00 Kč
Myslivecké sdružení LESANA – Beseda s myslivci	4.000,00 Kč
Český kynologický svaz – materiál na opravu staré klubovny	10.000,00 Kč
Drosera, z.s. – podpora záchranné stanice	9.000,00 Kč
Autobusy Karlovy Vary, a. s. – CykloEGRENSIS 2022	10.000,00 Kč
Český svaz ochránců přírody Kynšpersko – provoz ekocentra	15.000,00 Kč

**Celkem poskytnuté finanční prostředky: 2.151.047,50 Kč**

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

V roce 2022 byly provedeny inventarizace majetku a závazků na základě Plánu inventur na rok 2022 ze dne 26. srpna 2022 tímto plánem byla jmenovaná Ústřední inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise.

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

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 2022).

Město Kynšperk nad Ohří v souladu s platnými právními předpisy vytvořilo v roce 2022 na majetek v hlavní činnosti oprávk. Majetek již není uváděn v pořizovacích cenách, ale již po odečtení opravek (netto).

### Stav majetku k 31.12.2022

Účet	Název	Účetní stav k 31. 12. 2022
□	<b><u>Dlouhodobý nehmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>1.212.466,50 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>	- 1.439.119,00 Kč
•	<b>041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>	25.310,00 Kč
□	<b><u>Dlouhodobý hmotný majetek (NETTO):</u></b>	<b>376.863.067,23 Kč</b>
	<i>z toho:</i>	
•	<b>031 – Pozemky</b>	74.604.116,22 Kč
•	<b>032 – Kulturní předměty, umělecká díla</b>	27,00 Kč
•	<b>021 – Stavby</b>	366.182.143,63 Kč
	- bytové domy a bytové jednotky	128.160.693,67 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	41.768.367,19 Kč
•	<b>081 – Oprávky ke stavbám</b>	- 104.190.549,26 Kč
	- bytové domy a bytové jednotky	- 19.694.032,00 Kč
	- budovy pro služby obyvatelstvu	- 20.949.847,00 Kč
	- jiné nebytové domy	- 4.794.054,00 Kč
	- komunikace a veřejné osvětlení	- 46.445.131,71 Kč
	- jiné inženýrské sítě	405.587,80 Kč
	- jiné stavby	- 12.713.072,35 Kč
•	<b>022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>	25.800.920,39 Kč
	- Městský úřad	2.236.425,54 Kč
	- Městská policie	316.600,00 Kč
	- Sbor dobrovolných hasičů	7.944.000,35 Kč
	- Sbor dobrovolných hasičů - cisterna	6.659.900,00 Kč
	- Sbor dobrovolných hasičů – VW Transportér	1.318.322,00 Kč
	- Město	7.325.672,50 Kč
•	<b>082 – Oprávky k SMV</b>	- 16.812.265,94 Kč
•	<b>025 – Pěstitelské celky trvalých porostů</b>	301.895,20 Kč
•	<b>028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	11.037.463,93 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

- Městský úřad	5.065.925,92 Kč	
- Zastupitelé	86.384,90 Kč	
- Městská policie	338.357,96 Kč	
- Sbor dobrovolných hasičů	2.624.236,27 Kč	
- Dům s pečovatelskou službou	85.055,00 Kč	
- Areál zdraví	144.805,00 Kč	
- Střední škola živnostenská	49.785,00 Kč	
- Město	2.595.543,88 Kč	
- Bývalá MŠ Školní	47.370,00 Kč	
• <b>088 – Oprávky k DDHM</b>		- 11.037.463,93 Kč
• <b>042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>		30.976.779,99 Kč
<b>Město:</b>	<b>30.706.834,49 Kč</b>	
- PD Hornická – Pionýrská	74.000,00 Kč	
- PD - parkovací stání ul. Mládeže	21.878,00 Kč	
- Klimatizace – radnice	60.542,00 Kč	
- MKS – oprava fasády	62.988,00 Kč	
- PD pasport objektu SŠŽ	3.424.433,00 Kč	
- Přístavby – rozšíření MŠ	40.535,00 Kč	
- Rekonstrukce ZŠ	594.698,12 Kč	
- PD hokejbalové hřiště u SM	38.720,00 Kč	
- PD parkoviště a rekonstrukce ul. F. Palackého	225.313,90 Kč	
- Parkovací stání TJ Slavoj	156.055,44 Kč	
- Parkoviště SDH	1.060.710,58 Kč	
- PD – P. Bezruče, Zámečnická	447.864,16 Kč	
- Parkoviště Dlouhá ulice	168.127,93 Kč	
- Městská branka	57.042,80 Kč	
- Rybník Sýkorák	139.011,10 Kč	
- Směna pozemků	2.450,00 Kč	
- Třešňovka – terénní úpravy	764.017,87 Kč	
- Veřejné osvětlení	185.488,00 Kč	
- Rozšíření komunikace Dolní Pochlovice	338.386,53 Kč	
- Dřevěná lávka přes Ohří	1.010.210,85 Kč	
- Rekonstrukce mostku Na Hrázi	32.260,00 Kč	
- Modernizace chodníků v Nádražní ulici	1.833.355,21 Kč	
- Odkanalizování Dolních Pochlovic	19.112.660,73 Kč	
- Komunikace F. Křižíka	66.628,00 Kč	
- PD – A. Dvořáka aj. Nerudy	126.121,37 Kč	
- PD – rekonstrukce ul. Pod Hřbitovem	49.005,00 Kč	
- Parkoviště – Sběrný dvůr	206.433,90 Kč	
- Studie Revitalizace veřejného prostranství v ul. Knoflíková	44.937,00 Kč	
- Vodovod Štědrá	149.798,00 Kč	
- Komunikace Chotíkov	81.675,00 Kč	
- Pořízení nemovitostí – soc. vyloučené lokality	4.800,00 Kč	
- Ubytovna SŠŽ	3.872,00 Kč	
- Parkoviště ZŠ	5.445,00 Kč	
- Rodinné domy „Na Kukačce“	117.370,00 Kč	
<b>Hospodářská činnost:</b>	<b>269.945,50 Kč</b>	
- TZ nám. Míru 19	153.018,00 Kč	

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

- TZ garáže	72.677,50 Kč
- TZ čp. 694	14.000,00 Kč
- TZ čp. 928 SD garáž	30.250,00 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):** **89.633.336,00 Kč**

*z toho:*

- jiné běžné účty 1.526.908,17 Kč
- běžný účet 4.040.241,00 Kč
- základní běžný účet 83.733.054,41 Kč
- běžné účty fondů 309.364,42 Kč
- pokladna (hospodářská činnost) 23.768,00 Kč

*(podrobně viz kapitola 4.1.)*

### **4. 6. Pohledávky a závazky města k 31.12.2022**

#### **4. 6. 1. Pohledávky**

□ **Dlouhodobé pohledávky po korekci celkem:** **1.023.678,00 Kč**

*z toho:*

- Návrtná finanční výpomoc – Forejtek, Miklešová 122.000,00 Kč
- Dohoda o narovnání - Správa majetku spol. s r.o. 627.593,00 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:** **5.994.027,39 Kč**

*z toho:*

- Odběratelé 1.057.661,30 Kč
- Opravné položky k odběratelům - 131.130,48 Kč
- Krátkodobé poskytnuté zálohy 2.819.732,35 Kč

*z toho: na plyn* 107.280,00 Kč

na elektrickou energii 158.690,00 Kč

na publikace, na školení 5.379,52 Kč

záloha KSaÚS KK 8.750,00 Kč

záloha ČEZ 884.160,00 Kč

hospodářská činnost 1.655.472,83 Kč

- Pohledávky z hlavní činnosti 4.347.425,97 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 2.638.584,88 Kč

nájem z pozemků - 15,00 Kč



## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

uznání dluhu	5.329,00 Kč		
pokuty – SSO přestupkové řízení	32.700,00 Kč		
pokuty – Městská policie	26.300,00 Kč		
náklady řízení komunální odpad	511,00 Kč		
náklady řízení SSO	9.000,00 Kč		
poplatky ze psů	65.226,09 Kč		
jiné pohledávky z hospodářské činn.	5.292,00 Kč		
▪ Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti		- 3.935.827,33 Kč	
▪ Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (1/2 nákladů očekávané směny pozemků)		2.450,00 Kč	
▪ Náklady příštích období		90.511,13 Kč	
▪ Dohadné účty aktivní		1.656.192,44 Kč	
z toho: Dotace na výkon sociální práce	460.310,00 Kč		
Dotace – údržba cyklostezky	247.000,00 Kč		
Dotace pro SDH	494.941,00 Kč		
Dotace – volba prezidenta	62.000,00 Kč		
EKO-KOM a.s. – dohoda 4.Q 2021	191.941,44 Kč		
Dohadné účty hospodářská činnost	200.000,00 Kč		
▪ Ostatní krátkodobé pohledávky		87.012,01 Kč	
z toho: platba kartou připsaná v roce 2023 na BÚ	700,00 Kč		
náklady na pohřby	31.116,01 Kč		
nájem hrobů a kolumbárií	39.696,00 Kč		
záruka za karty CCS	15.500,00 Kč		
	<b>BRUTTO</b>	<b>KOREKCE</b>	<b>NETTO</b>
<b>Pohledávky celkem Kč:</b>	<b>11.084.663,20</b>	<b>4.066.957,81</b>	<b>7.017.705,39</b>

**Fakturace:** v roce 2022 bylo odběratelům **vystaveno celkem 291 faktur.**

### **4. 6. 2. Závazky**

□ <b>Dlouhodobé závazky celkem:</b>	<b>12.656.360,12 Kč</b>
z toho:	
Dlouhodobé přijaté zálohy - hospodářská činnost – z kaucí	781.519,00 Kč
- úvěr	10.467.055,35 Kč
- pozastávka Vodohospodářské stavby	1.407.785,77 Kč
□ <b>Krátkodobé závazky celkem:</b>	<b>17.286.021,48 Kč</b>
z toho:	
▪ Dodavatelé	6.521.575,91 Kč
- Konica Minolta	23.254,99 Kč
- Požární výstroj a výstroj s.r.o.	5.971,35 Kč
- Petr Rubáš – BOZP a PO	3.630,00 Kč
- Graman Bohumil, Služby ICT	29.959,60 Kč
- Petr Troníček – televizní reportáže	6.050,00 Kč
- Správa majetku, spol. s r.o.	506.737,71 Kč
- Joker - praní prádla	447,00 Kč
- O2 Czech Republic a.s.	10.837,78 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

- FCC Česká republika s.r.o.	200.538,87 Kč	
- Vodárna Sokolovsko s.r.o.	26.998,00 Kč	
- Vodohospodářské stavby s.r.o.	5.510.253,92 Kč	
- hospodářská činnost	196.896,69 Kč	
▪ Krátkodobé přijaté zálohy		2.090.867,00 Kč
- hospodářská činnost	2.090.867,00 Kč	
▪ Závazky vůči zaměstnancům		854.571,00 Kč
▪ Závazky ze sociál. zabezpečení a zdrav. pojištění		417.151,00 Kč
▪ Ostatní přímé daně		84.369,00 Kč
▪ Daň z přidané hodnoty		545.331,00 Kč
▪ Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		1.264.251,00 Kč
▪ Výdaje příštích období		2.834,00 Kč
▪ Výnosy příštích období		2.726.000,00 Kč
▪ Dohadné účty pasivní		1.212.829,72 Kč
- zálohy - plyn	107.280,00 Kč	
- el. energie	1.042.850,00 Kč	
- přijaté faktury časově rozlišené	50.699,72 Kč	
- dohad vodné, stočné	7.000,00 Kč	
- hospodářská činnost	5.000,00 Kč	
▪ Ostatní krátkodobé závazky		1.566.241,85 Kč
- srážky z mezd	2.066,00 Kč	
- kauce na nájem bytů	12.100,00 Kč	
- opatrovanci	1.456.253,85 Kč	
- kauce na prodej pozemků	70.200,00 Kč	
- pozastávky	23.353,00 Kč	
- kauce na nebytové prostory	2.000,00 Kč	
- odvod zdravotního pojištění zaměstnance	269,00 Kč	

**Cizí zdroje celkem:**

**29.942.381,60 Kč**

**Fakturace:** v roce 2022 bylo od dodavatelů **přijato** celkem **840 faktur**.

### **5. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2022**

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 2022 následující:

#### **Příjmy:**

Počáteční stav sociálního fondu k 01.01.2022	267.699,71 Kč
Tvorba sociálního fondu	500.000,00 Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>767.699,71 Kč</b>

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

Příspěvek na stravování zaměstnanců	135.384,00 Kč
Příspěvek na reprezentaci (ošatné)	153.758,00 Kč
Dary při životních a pracovních výročích	49.000,00 Kč
Osobní účty zaměstnanců – sport, kultura, apod.	94.653,50 Kč

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

Osobní účty zaměstnanců – penzijní připojištění	12.150,00 Kč
Sportovní akce pořádané MěÚ	7.390,00 Kč
Príspevek na dětskou rekreaci	6.000,00 Kč
Jednorázové nevratné sociální výpomoci	0,00 Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>458.335,50 Kč</b>
Úroky z vkladu	- 0,21 Kč

**Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2022** **309.364,42 Kč**

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

K datu 31.12.2022 bylo v evidenčním stavu zaměstnavatele Města Kynšperk nad Ohří celkem **28 zaměstnanců**

z toho: zaměstnanci městského úřadu	25 zaměstnanců
(z toho 4 zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené)	
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.

Rozbor hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2022 je uložen na finančním odboru Městského úřadu.

**Hospodářská činnost v roce 2022 vykazuje zisk ve výši 1.693.147,37 Kč.**

Celkové náklady na údržbu a opravy městských bytů a nebyt. prostor	1.762.978,54 Kč
Celkové výnosy z pronájmu městských bytů a nebyt. prostor, hrobů	3.807.037,60 Kč
Celkové finanční výnosy ze smluv. pokut a úroků z prodlení a úroků	723.573,43 Kč

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

<b>Náklady celkem</b>	<b>3.146.965,14 Kč</b>
• Zařizovací předměty v bytech, materiál	229.883,97 Kč
• Vodné, stočné NP, srážková voda	104.735,76 Kč
• Spotřeba plynu	190.438,91 Kč
• Spotřeba elektrické energie	273.543,82 Kč
• Opravy a udržování	1.762.978,54 Kč
z toho: opravy a udržování - DPH	251.749,37 Kč
plyn a revize byty a NP	18.058,10 Kč
byty město	1.295.121,75 Kč
nebytové prostory	61.695,41 Kč
smuteční síň	51.572,11 Kč
údržba a práce na hřbitově	47.634,80 Kč
revize elektro byty a NP	37.147,00 Kč
• Ostatní služby	586.612,36 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

z toho: ostatní	84.193,48 Kč	
byty město	83.944,29 Kč	
nebytové prostory město	84.712,00 Kč	
bankovní poplatky	10.600,00 Kč	
MS správa bytů město - poplatek	224.351,00 Kč	
správa garáží a NP	98.811,59 Kč	
• Jiné pokuty a penále		240,00 Kč
• Tvorba a zúčtování opravných položek		- 2.678,22 Kč
• Náklady z odepsaných pohledávek		1.210,00 Kč

### Výnosy celkem 4.840.112,51 Kč

• Výnosy z prodeje služeb – údržba města		7.239,27 Kč
• Výnosy z prodeje služeb - plyn		36.186,60 Kč
• Tržby z prodeje služeb – ostatní		882,03 Kč
• Tržby z prodeje služeb – elektřina		216.074,88 Kč
• Tržby z prodeje TO a TUV čp. 191		41.618,70 Kč
• Tržby z pronájmu		3.814.537,60 Kč
z toho: výnosy z pronájmu	57.000,00 Kč	
z pohřebů	7.500,00 Kč	
z nájmu - byty město	3.254.467,60 Kč	
z nájmu - nebytové prostory	326.920,00 Kč	
z pronájmu reklamních ploch	2.250,00 Kč	
z nájmu garáží	166.400,00 Kč	
• Smluvní pokuty a úroky z prodlení		365,00 Kč
• Jiné pokuty a penále		1.763,00 Kč
• Výnosy z odepsaných pohledávek		401.433,27 Kč
• Ostatní výnosy z činnosti		319.658,25 Kč
• Úroky		353,91 Kč

**Hospodářský výsledek před zdaněním 1.693.147,37 Kč**

**Hospodářský výsledek – zisk 1.693.147,37 Kč**

## **8. Hospodaření příspěvkových organizací**

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

V hospodaření za rok 2022 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 34,89 tis. Kč, který byl vytvořen úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 6.333,84 tis. Kč a byla vyčerpána v plné výši.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
1. Neinvestiční příspěvek města	1.380,00	1.380,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	30,00	23,21	77,37

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

Príspevkové 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 2022 nebyly shledány nedostatky, které by ovlivnily výsledek hospodaření. Hospodaření organizace skončilo se ziskem 272,72 tis. Kč vytvořeným úsporou příspěvku zřizovatele. Dotace na přímé výdaje ve vzdělání obdržela organizace ve výši 6.367,61 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	13,49	48,18

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

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

Príspevková organizace vykázala ve svém hospodaření za rok 2022 zisk ve výši 551,74 tis. Kč. V hlavní činnosti činí zisk 520,62 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 31,12 tis. Kč. Organizace obdržela od Karlovarského kraje dotace v celkové výši 44.655,95 tis. Kč na přímé výdaje na vzdělání (z toho na mzdové náklady 31.888,54 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	6.158,99	6.158,99	100,00
z toho: telekomunikační služby	40,00	31,20	78,00

Príspevkové 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 131,00 tis. Kč vytvořeným zvýšeným výnosem za školné. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání (především mzdy) od Karlovarského kraje ve výši 7.923,87 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	570,00	570,00	100,00
z toho: telekomunikační služby	20,00	13,23	66,15

## ***Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022***

2. Investiční příspěvek	450,00	450,00	100,00
-------------------------	--------	--------	--------

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 vykazuje za rok 2022 zisk 88,10 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti činí zisk 53,39 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti ve výši 34,71 tis. Kč. Podrobný komentář k výsledku hospodaření je součástí příloh rozboru hospodaření.

	Závazný ukazatel v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
1. Neinvestiční příspěvek města	5.408,38	5. 408,38	100,00
z toho:			
mzdové náklady	2.651,00	2.487,93	93,85
zákonné soc. a zdrav. pojištění	896,00	795,82	88,82
telekomunikační služby	43,00	31,00	72,09

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

## **9. Hospodaření organizačních složek a vnitřní správy**

### **9. 1. Sbor dobrovolných hasičů**

	SR v tis. Kč	UR v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	% Plnění k UR .
<b>Neinvestiční příspěvek města:</b>	<b>1.830,00</b>	<b>2.184,94</b>	<b>1.881,27</b>	<b>86,10</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	180,00	187,00	170,46	91,16
zákonné pojištění	199,00	202,00	180,15	89,18
telekomunikační služby	25,00	25,00	10,48	41,92

#### **Některé uskutečněné výdaje v roce 2022 (bez dotací):**

- DHDM	100.630,21 Kč
- Materiál	183.139,38 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda)	127.019,04 Kč
- Pohonné hmoty	139.857,08 Kč
- Služby peněžních ústavů (pojištění)	174.063,00 Kč
- Školení a vzdělávání	14.000,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (revize aj.)	30.636,02 Kč
- Opravy a udržování	49.973,00 Kč
- Pořízení nového dopravního automobilu VW Transporter	1.318.322,00 Kč
- Dofinancování rekonstrukce požární zbrojnice	872.681,23 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

### 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>1.631,00</b>	<b>1.373,70</b>	<b>84,22</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy	957,00	972,00	946,35	97,36
zákonné pojištění	330,00	336,00	319,88	95,20
telekomunikační služby	20,00	20,00	14,93	74,65

#### Některé uskutečněné výdaje v roce 2022:

- DHDM	6.202,00 Kč
- Materiál (spotřební)	27.567,18 Kč
- Pohonné hmoty	17.918,52 Kč
- Pojištění	10.488,00 Kč
- Nákup ostatních služeb (odchytová služba, umístění psů do útulku, emise + STK, servis auta)	25.449,83 Kč

#### Udělené pokuty městskou policií v roce 2022:

pokutovaných osob:	20 osob
celková výše pokut za rok 2022:	6.700,00 Kč
uhrazeno k 31.12.2022:	5.000,00 Kč
neuhrazené pokuty za rok 2022:	1.700,00 Kč
pokuty – MP neuhrazené celkem:	26.300,00 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>19.900,00</b>	<b>20.867,62</b>	<b>18.851,14</b>	<b>90,34</b>
z toho závazné ukazatele:				
mzdy bez dohod	10.500,00	10.600,00	10.583,82	99,85
zákonné pojištění	3.620,00	3.691,00	3.638,25	98,57
telekomunikační služby	250,00	250,00	205,67	82,27
<b>Investiční příspěvek města:</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>458,48</b>	<b>76,41</b>
(pořízení elektronické úřední desky)				

#### Některé uskutečněné výdaje v roce 2022 (bez dotací)

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

- Výdaje na knihy, publikace	18.044,10 Kč
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek (vlajky, notebooky, monitory, telefonní přístroje, skartovačky, kancelářské židle, kartotéka, plošný vozík, tiskárna a čtečka čárových kódů, Al vnitřní dveře, lednice, aj.)	329.648,20 Kč

## Závěrečný účet města Kynšperka nad Ohří za rok 2022

- Materiál (zajištění výpočetní techniky, tonery, vyúčtování kopií, čisticí a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby, papíry do tiskáren, archivační materiál, aj.)	278.082,48 Kč
- Energie (plyn, elektrická energie, voda – čp. 221, čp. 1)	427.657,28 Kč
- Pohonné hmoty (Škoda Octavia, Škoda Rapid, Škoda Scala)	149.812,86 Kč
- Poštovné	123.219,60 Kč
- Služby peněžních ústavů	110.694,37 Kč
- Nájemné (kopírky, garážové stání)	143.638,03 Kč
- Výdaje - dodavatel. pořízení informací (právní služby)	271.651,05 Kč
- Služby školení a vzdělávání	91.720,60 Kč
- Zpracování dat (technické podpory – TRIADA, MISYS, VITA, KROS 4, zajištění správy sítě VT, úložiště dat (Gramann), aj.)	558.247,08 Kč
- Nákup ostatních služeb (správa sítě VT, servisní poplatky a revize, poplatky CCS, Česká pošta - certifikáty, závodní lékařská péče, aj.)	820.258,56 Kč
- Opravy a udržování (opravy automobilů, běžné opravy v obou budovách)	91.057,07 Kč
- Cestovné	9.338,00 Kč
- Pohoštění	41.591,00 Kč
- Splátka leasingu Scala	94.926,49 Kč
- Věcné dary	24.566,00 Kč
- Náhrady mezd v době nemoci	121.395,00 Kč
- Dary obyvatelstvu (peněžitě)	33.000,00 Kč
- Ozvučení zasedacího sálu – radnice	79.102,54 Kč
- Elektronická úřední deska	458.478,68 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>2.732,00</b>	<b>2.732,00</b>	<b>2.435,89</b>	<b>89,16</b>

Zpracovala: Ing. Jaroslava Kocová, vedoucí finančního odboru  
Kynšperk nad Ohří dne 24.02.2023