

**MĚSTO HORNÍ SLAVKOV, DLOUHÁ 634, HORNÍ
SLAVKOV**



Závěrečný účet Města Horní Slavkov za rok 2015

Výsledek hospodaření za rok 2015

	SR v Kč	UR v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
Příjmy za r. 2015 po konsolidaci	78 169 300,00	110 718 675,46	124 566 330,12	112,50
Výdaje za r. 2015 po konsolidaci	74 889 200,00	107 786 156,22	100 065 450,37	92,08
Výsledek rozpočtového hospodaření	3 280 100,00	2 935 519,24	24 500 879,75	

Financování**Krátkodobé financování z tuzemska**

Změna stavu na bankovních účtech (+/-) 8115
12 115 013,00 - 7 842 407,80

Dlouhodobé financování z tuzemska

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
5 118 000,00 12 808 000,00 10 228 475,53

Splátky půjček a úvěru (-) 8124
- 8 398 100,00 -27 855 532,24 - 26 759 809,21

Operace z peněž.úctů organizace (+/-) 8901
0,00 0,00 -127 138,27

Financování celkem - 3 280 100,00 - 2 932 519,24 - 24 500 879,75

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 24 500 879,75 Kč

Krytí výsledku hospodaření – financování

Změna stavu krátkodob. prostředků na BÚ - 7 842 407,80 Kč (Zvýšení
stavu prostředků=snížení financování)
(Snížení stavu prostředků=zvýšení financování)

Základní běžné účty

Stav k 01.01.2015 21 311 881,86 Kč
Stav k 31.12.2015 29 127 045,89 Kč
Změna stavu dlouhodobých prostředků - 7 815 164,03 Kč

Běžné účty fondů ÚSC (Sociální fond)

Stav k 01.01.2015 133 304,56 Kč
Stav k 31.12.2015 160 548,33 Kč
Změna stavu dlouhodobých prostředků - 27 243,77 Kč

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček a úvěrů

Úvěr – obytné domy Nad Výtopnou - 26 759 809,21 Kč
- 2 753 283,92 Kč

Závěrečný účet města za rok 2015

Úvěr – rekonstrukce bývalého hotelu Taran	- 1 032 447,09 Kč
Úvěr – ul. Bezejmenná, ZŠ Školní, MŠ Sportovní-konsolidace úvěrů	- 1 824 000,00 Kč
Úvěr – služební automobil	- 54 718,55 Kč
Úvěr – pozemky zona, „D“ Na Vyhlídce (úhrada z prodeje pozemků)	-1 708 490,22 Kč
Úvěr – projekt „Zatraktivnění volnoč.využití“ z ROP Severozpád	-10 789 137,17 Kč
Úvěr- projekt „Revitalizace Lesoparku“	- 4 699 317,64 Kč
Úvěr – projekt „Zateplení DDM a DPS“	- 3 898 414,62 Kč
Přijaté půjčky	10 228 475,53 Kč

Komentář k hospodaření města za rok 2015

Rozpočtové hospodaření města se řídí schváleným rozpočtem, který Zastupitelstvo města schválilo dne 17.12.2014, usnesením ZM č.VII/14/79. Schválený rozpočet byl k 31.12.2015 upravován změnami, které byly v souladu s potřebami města, nebo vyvolány z úrovně centrálních orgánů ČR.

Výsledek hospodaření před zdanění za rok 2015 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) činí v hlavní činnosti 18 391 009,22 Kč. Daň z příjmů za hlavní činnost činí 1 894 100,- Kč.

Celkový výsledek hospodaření běžného účetního období Města Horní Slavkov činí po zdanění zisk 16 496 909,22 Kč.

1 Úhrn plnění příjmů

Rozpočet příjmů města byl v roce 2015 schválen ve výši 78 169,00 tis.Kč. Prostřednictvím rozpočtových změn byl rozpočet příjmů v průběhu roku 2015 upraven na částku 110 718,67 tis.Kč. Ve skutečnosti dosáhlo město za rok 2015 celkových příjmů (po konsolidaci) 124 566,33 tis. Kč. Celkové příjmy města (po konsolidaci) ve vztahu k upravenému rozpočtu jsou za rok 2015 plněny na 112,50 %.

1.1 Daňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	55 458,30	57 730,09	68 782,66	119,15

Daňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2015 naplněny na 119,15 %. Daňové příjmy se skládají z (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obec, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, správní a místní poplatky). Ze sdílených daní nebyla naplněna daň z příjmu fyz. osob z sam. výd.činnosti, příjmy 278,57 tis. Kč (46,43%), Ostatní sdílené daně naplněny byly, tj. daň z přidané hodnoty příjmy 26 548,11 tis. Kč (112,83%), daň z nemovitostí příjmy 4 301,62 tis. Kč (153,63%), DPFO z kapitál. výnosů příjmy 1 481,75 tis. Kč (123,48%), DPPO příjmy 13 752,86 tis. Kč (122,79%) a DPFO ze závislé činnosti příjmy 13 56,04 tis. Kč (125,54%). Místní poplatky za komunální odpady příjmy 2 827,65 tis. Kč (100,99%), naplněny nebyly poplatky za psy příjmy 228,69 tis. Kč (91,48%), poplatky za výherní hrací přístroje příjmy 4 007,76 tis. Kč (141,12%). Místní poplatky za užívání veřejného prostranství příjmy 45,15 tis. Kč (128,99%). Správní poplatky příjmy 418,30 tis. Kč (170,73%)

Závěrečný účet města za rok 2015

1.2 Nedaňové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	16 686,00	18 794,79	20 216,63	107,57

Nedaňové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2015 naplněny na 107,57 %. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty, příjmy z poskytování služeb a výrobků pol. **2111** (6 250,97 tis.Kč), příjmy z prodeje zboží pol.**2112** (0,6 tis.Kč), ostatní příjmy z vlastní činnosti pol.**2119** (18,87 tis.Kč), ostatní odvody PO pol.**2122** (1,53 tis.Kč), příjmy z pronájmů pozemků pol.**2131** (258,90 tis.Kč), příjmy z pronájmu ost. nemovitostí pol.**2132** (9 624,47 tis.Kč), příjmy z úroků pol.**2141** (23,66 tis.Kč), kurzové rozdíly v příjmech pol.**2143** (3,33 tis.Kč), přijaté sankční platby pol.**2212** (338,44 tis.Kč), ost.příjmy z fin.vypořádání před.let od jiných veř.rozp. pol. **2222** (1 455,07 tis. Kč), ost.přijaté vratky transferů pol.**2229** (38,73 tis.Kč), přijaté neinvestiční dary pol.**2321** (74,00 tis.Kč), přijaté pojistné náhrady pol.**2322** (444,67 tis.Kč), přijaté nekapitálové příspěvky, náhrady pol.**2324** (147,02 tis.Kč) a splátky půjčených prostředků od obyvatelstva pol.**2460** (8,70 tis.Kč).

1.3 Kapitálové příjmy

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	1 300,00	1 300,00	2 033,28	156,41

Kapitálové příjmy byly vůči upravenému rozpočtu za rok 2015 naplněny na 156,41 %. Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z podeje pozemků pol.**3111** (453,41 tis.Kč), příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej bytů a nebytových prostor pol.**3112** (1 579,72 tis.Kč) a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku pol.**3113** (0,15 tis.Kč).

1.4 Přijaté transfery

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	4 725,00	32 893,79	32 805,23	99,73

Přehled transferů přijatých v roce 2015

Položka	Účelový znak	Transfer	Kč
4112		Dotace na výkon státní správy	3 375 000,00
4116	13234	Aktivní politika zaměstnanosti VPP	1 169 487,50
	13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce	1 199 628,50
	13015	Příspěvek na výkon sociální práce	114 000,00
	17007	NEI dotace projekt Obyčejná příroda neobyčejně	152 666,22
	34054	NEI příspěvek MKČR – Pluhův dům	175 000,00
	34341	NEI příspěvek MKČR-Kostel sv.Jiří	600 000,00

Závěrečný účet města za rok 2015

	33058	NEI příspěvek pro Zss a Zšp, ZŠ Školní	466 557,00
	34070	NEI dotace na umělecké aktivity pro ZUŠ	15 000,00
4122		NEI příspěvek pro Zšs a Zšp	5 000,00
		NEI příspěvek pro ZŠ Školní	106 422,59
	14004	Příspěvek na akceschopnost hasiči	211 667,00
	14004	Příspěvek na naftu	6 915,00
	14004	Příspěvek na věcné vybavení hadice signalizační	43 200,00
		Příspěvek od KK na JSDH-zásahové rukavice	28 000,00
	13305	NEI dotace pro Pečovatelskou službu	1 484 700,00
		NEI příspěvek od KK – na lesy	77 325,00
4152		NEI přijatý transfer projekt Obyčejná příroda neobyčejně Lesopark	2 597 706,42
Celkem NEI příspěvky			11 828 275,23
Položka		Název položky	Kč
4213	90877	INV.přijaté transfery ze SR (SFŽP)-dotace zateplení DDM a DPS	216 578,59
	91628	INV dotace ze SR (SFDI) - projekt Úpravy chodníku Dlouhá- úsek MěKS 674	1 755 000,00
4216	15835	Ost. INV přijaté transfery ze SR (MŽP)-dotace projekt Zateplení DDM a DPS	3 681 836,03
	17883	Ost. INV přij.transfery ze SR-projekt Obyčejná příroda neobyčejně Lesopark	110 959,13
	17904	Ost. INV přij.transfery ze SR (MMR)–projekt Bezbariéry DPS	1 101 273,00
	34929	Ost. INV přij.transfery ze SR (MK)–projekt Bezbariéry MěKS	1 434 153,00
4223	84505	INV přijaté transfery reg.rad ROP projekt Zatraktivnění volnočasového využití	10 789 137,17
4232		INV přij.transf.od mezin.inwstitucí-projekt Obyčejná příroda neobyčejně Lesopark	1 888 016,68
	INV transfery	mezisoučet	20 976 953,60
Celkem		NEI+INV transfery	32 805 228,83

Původní rozpočet byl upravován o účelové dotace, které město v průběhu roku 2015 obdrželo.

2 Úhrn plnění výdajů

Schválený rozpočet výdajů města v roce 2015 činí 74 889,20 tis.Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů zvýšen formou upraveného rozpočtu na 107 786,16 tis.Kč. Skutečné výdaje města po konsolidaci činí 100 065,45 tis.Kč, ve vztahu k upravenému rozpočtu, tak došlo k čerpání výdajů na 92,84 %.

2.1 Běžné výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	72 103,20	78 665,42	73 970,46	94,03

Z běžných výdajů jsou financovány výdaje na provoz města, městského úřadu, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací, provoz bytového a nebytového hospodářství. Jedná se o výdaje na opravy a běžnou údržbu majetku města, obnovu vybavení, investiční a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem a neinvestiční transfery (příspěvky, dotace) podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím,

Rozbor běžných výdajů (významnější opravy nad 50 tis.Kč)**Pol.5171-opravy a udržování**

Opravy komunikací tábor XI Sportovní (Tech.slужby s.r.o. H.Slavkov) 755 540,00 Kč

Oprava místních komunikací a chodníky, ostatní 150 671,00 Kč

(Technické služby s.r.o.,H.Slavkov)

Oprava chodníku u č.p.653, DPS Poštovní-zemní práce na odstavných a přilehlých plochách, ZŠ Nádražní-oprava stávajícího parkoviště, oprava chodníku před č.p.662, oprava dlažby a zábradlí Zahradní ul.625, oprava obrub na parkovací ploše u č.p.645, oprava dlažeb chodníku ul. Školní-napojení stání pro kontejnery, oprava komunikace za obj. MěÚ

Opravy komunikací Nad Výtopnou-drtění a třídění zeminy 130 680,00 Kč
(BAGGER, k.s., Praha)

Oprava dýchacích přístrojů JSDH 80 327,06 Kč
(Drager Safety s.r.o.)

Oprava sociálního zařízení MŠ ul.Dlouhá 324 861,80 Kč
(Pavel Radušer, Loket)

Odstranění stavby č.p. 428 ul. H.Příkopy 173 680,00 Kč
(Petr Krejsinger, H.Slavkov)

Oprava VO a výměna stávajících svítidel na tržišti 72 768,00 Kč
(Technické služby s.r.o.,H.Slavkov)

Opravy Pluhova domu-restaurování-vstupní dveře, oprava kamenného ostění 924 077,63 Kč
(Ciprag Partner s.r.o., Cheb, M.Stoklasa, Nečtina, O.Klouček, Valkeřice, P. Bezchleba, Zbuzany)

Opravy Kostel sv.Jiří – renovace ostění, truhlářské a tesařské práce 703 026,83 Kč
(Bc. R.Klouček, K.Vary, O.Klouček, Valkeřice, K.Švec, Kraslice, M.Stoklasa, Nečtina)

Závěrečný účet města za rok 2015

Opravy bytov. jednotek ul.Dlouhá 730,731-dodávka a montáž oken, 53 965,00 Kč
(SVJ ul.Dlouhá 730,731, H.Slavkov)

Opravy bytov. jednotek ul. Nad Výtopnou 936, 934-výměna oken, oprava sádkartonu u střeš.okna, Nad Výtopnou 932-937-opravy vodor. Izolací v půdních bytech 177 080,45 Kč
(R.Bahleda, H. Slavkov)

Celkem opravy 3 546 677,77 Kč

2.2 Kapitálové výdaje

	SR	UR	Skutečnost	% plnění
	tis.Kč	tis.Kč	tis.Kč	k UR
Celkem	2 786,00	29 120,74	26 094,99	89,61

Rozbor kapitálových výdajů (investiční výdaje)

Pol.6111-programové vybavení

Projekt „ Konsolidace HW a SW na MÚ“ – programy 1 418 708,06 Kč
(Z+M Partner s.r.o., Ostrava)

Celkem pol.6111 1 418 708,06 Kč

Pol.6121-budovy, haly, stavby

Komunikace –parkovací stání ul.Školní, dostavba komunikace 2 649 175,44 Kč
Nad Výtopnou větev B, A
(COLAS CZ a.s. Praha, J.Lapeš, H.Slavkov)

Výstavba chodník Dlouhá- Bez bariér 4 295 172,43 Kč
(COLAS CZ, Praha, J. Lapeš, H.Slavkov)

Manipulační plocha v átriu u MěKS-tržnice 215 468,21 Kč
(KORP obch.výr.slужby s.r.o., K.Vary)

PD oprava chodníku a ploch ul.Poštovní 664-669 48 642,00 Kč
(Ing. I. Škulavík, Sokolov)

GP a koordinátor BOZP- Chodníky ul.Školní, Nová, Větrná – 44 011,00 Kč
školská zařízení
(CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov, GKS-geod.kanc., Sokolov)

Průzkum obnovy ekol.funkce Puškařova stoka s Stříbrný potok 108 900,00 Kč
(AQUATEST a.s., Praha)

Úprava soc. zařízení MŠ ul. Sportovní, H.Slavkov 173 431,98 Kč
(D. Rošt, H. Slavkov)

Závěrečný účet města za rok 2015

ZŠ Školní-BOZP projekt z ROP Volnočas. vyžití v H.Slavkově (CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	14 641,00 Kč
Zateplení objektu DDM a ŠD, H.Slavkov (ISSO -inž.stavby Sokolov s.r.o., Mgr. J.Fruhauf, Centra Stav s.r.o.)	3 380 825,00 Kč
Rekonstrukce Pluhova domu-stav.práce, parapety, prahy,dveře, Oplechování římsy, dodávka mříží (CIPRAG s.r.o., Cheb, Ing.René Cízler, Aš, TRUTEST s.r.o., Otovice, Truhlářství Turner s.r.o., Částkov, Ivo Rudolf, Bečov)	1 770 632,07 Kč
Ostranění bezbariér v MěKS, rozvaděče tržiště, odvodnění spodní části stavby, montáž požárních uzávěrů (TS s.r.o., H. Slavkov, Variowin s.r.o., Sokolov, CIPRAG Part. s.r.o. Cheb, Ing. V. Pastirik, Sokolov)	2 694 765,66 Kč
Montovaný zahradní domek pro hřiště u ZŠ Školní, dopadová plocha a zemní práce workoutového hřiště (TS s.r.o., H.Slavkov, CEHA TRADING s.r.o., Mostkovice, Workout Club Park s.r.o., Ostrava)	208 765,00 Kč
Nebyt. dům 653 – zazdění produpu, zhotovení omítek mezi Provozovnamí, dodávka a montáž protipožárních uzávěrů (R.Bahleda, H.Slavkov, Variowin s.r.o, Sokolov)	19 720,58 Kč
Veřejné osvětlení-stavba sloupů pro vánoční převěsy ul.Dlouhá PD na veř.osvětlení ul.Tovární, spr.poplatek uložení sítí ul.Tovární (TS s.r.o., H.Slavkov, Elektroplan s.r.o., K.Vary, Město Sokolov)	145 389,50 Kč
PD stavba sítě elektr.komunikací-internet ul.Dlouhá, kabelová chránička Internet ul.Dlouhá (Ing. I. Hrazdil, Ostrov, HL Bohemia s.r.o., H.Slavkov, IMPERIUM s.r.o. K.Vary)	42 026,93 Kč
Zřízení kontejnerového stání ul.Zahradní p.p.č.2533/79 (TS s.r.o., H.Slavkov)	11 167,00 Kč
PD pro veřejné osvětlení nám.Republiky, Nové město a ul.Dolní Příkopy (ELECTROSUN s.r.o., Bobnice)	60 319,00 Kč
Zaměření bodového pole, PD workoutové hřiště (R.Baum, Pernink, CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	17 445,00 Kč
TDI – dokončení oprav Pluhův dům (J.Lapeš, H.Slavkov)	35 622,40 Kč
PD chodník ul.Dlouhá k MŠ Dlouhá (Ing. I.Hrazdil, Ostrov)	44 770,00 Kč
Změna projektu-lokalita Nad Výtopnou chodník, geometrické zaměření komunikace Ležnička, zaměření komunikace D.Příkopy zpracování PD,	

Závěrečný účet města za rok 2015

geometrické zaměření komunikace Kfely (Ing. J.Soukup, Sokolov, Ing. J.Nádvorník, Chodov)	29 185,00 Kč
PD a rozpočet akce Systém odděleného sběru odpadů (Ing.V.Pastirik, Sokolov, M.Beer, H.Slavkov)	36 735,00 Kč
Přístavba školní jídelny ZŠ Školní-poplatek za připojení odběrného místa (ZŠ Školní-ČEZ)	100 000,00 Kč
PD – přeložka sítí el.komunikace pro stavbu park.ploch Kounice, aktualizace Záborového elaborátu Cyklotrasa P 3 Třidomí a TáborVII (L.Míka, Sokolov, Dopravní stav. a venk.archit. s.r.o., Cheb)	22 701,00 Kč
KODUS – projektové dokumentace, geodetické zaměření, posouzení stavu, měření radonu, zahrada, parkoviště (P.Šteg, Sokolov, GS geodetické služby s.r.o., K.Vary, RADON STAV s.r.o. Sadov, ENVIOM PRO s.r.o., Praha, CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	348 144,00 Kč
PD, stavebně technické posouzení hasičské zbrojnice (CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov, Ing. Z.Socha, K.Vary)	113 150,00 Kč
Koupě budovy č.p. 784, st.p.č.1254 (Advokátní kancelář-JUDr. Ladislav Jirásek, Mgr. Robert Šup, M.Lázně)	250 000,00 Kč
DPS Poštovní ul.656-bezbariérové úpravy (P.Radaušer, Loket, J.Lapeš, H.Slavkov)	2 523 021,72 Kč
DPS Poštovní ul. 656-zateplení objektu (ISSO-inž.stavby Sokolov s.r.o.,Svatava, Mgr. J.Fruhauf, CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov)	3 363 149,00 Kč
Budova MÚ-instalace rozvaděče vč.el.inst.pro servovnu, asistenční práce ve výtahové šachtě, montáž el.kabelů (M.Schneider, D.Rychnov, Výtahy Schmidt a Sonn s.r.o, Sokolov)	36 154,00 Kč
Celkem pol.6121	22 882 384,92 Kč
<u>Pol.6122-stroje,přístroje a zařízení</u>	
Dodávka teploměru do 3 polí sloupu na náměstí sídliště (SPEL Ing. Vítězslav Špidlen, Praha)	63 000,00 Kč
LED koule-vánoční výzdoba (MK-mont illuminations s.r.o., Klášterec n/Ohří)	42 350,00 Kč
Konsolidace SW a HW- multifunkční zařízení-tiskárny, Klimatizace (Z+M Partner s.r.o., Ostrava)	241 375,64 Kč
Celkem pol.6122	346 725,64 Kč

Závěrečný účet města za rok 2015

Pol.6125-výpočetní technika

Infokiosky – projekt porcelánová stezka 289 565,25 Kč
(Ki-wi Digital s.r.o., Praha)

Konsolidace SW a HW síťové úložiště NAS, záložní zdroje,
Vysoce dostupný firewall, virtuální sever 875 155,42 Kč
(Z+M Partner s.r.o., Ostrava)

Celkem pol.6125 1 164 720,67 Kč

Pol.6130-pozemky

Koupě pozemku p.č.2252/91 162 450,00 Kč
(Státní pozemkový úřad, K.Vary)

Koupě pozemku p.č.3117, p.č. 2465 72 000,00 Kč
(Spr.železniční dopravní cesty, státní org.,Praha)

Celkem pol.6130 234 450,00 Kč

Pol. 6351-Inv. transfery zřízeným PO

Příspěvek MěKS – nákup aparatury 48 000,00 Kč

Celkem pol.6351 48 000,00 Kč

Kapitálové výdaje celkem 26 094 989,29 Kč

3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem krajů, ke státním fondům, k jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob podléhající a nepodléhající finančnímu vypořádání

3.1 Finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání

(v Kč)

Název dotace	Poskytnutá dotace	Čerpáno	Vráceno v r.2015	Vráceno v r.2016
Účelová dotace z Úřadu práce na VPP- ÚZ 13234	1 169 487,50	1 169 487,50	-	-
Účelová dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zam. Pro obce- ÚZ 13101	1 199 628,50	1 199 628,50	-	-
Příspěvek na výkon sociální práce od MPSV – ÚZ 13015	114 000,00	114 000,00	-	-
NEI dotace projekt Obyčejná příroda neobyčejně-Lesopark od MMR-ÚZ 17007	152 666,22	152 666,22	-	-

Závěrečný účet města za rok 2015

NEI průtokový příspěvek pro ZŠ Školní zvýšení kvality vzdělání od KK-ÚZ 33058	254 076,00	254 076,00	-	-
NEI příspěvek na obnovu regen.pam.rezer. na Pluhův dům od MK-ÚZ 34054	175 000,00	175 000,00	-	-
NEI příspěvek od KK na akceschopnost, odbornou přípravu, věcné vybavení,naftu od KK - ÚZ 14004	261 782,00	261 782,00	-	-
NEI průtokový příspěvek na vybavení školních dílen pro ZŠs a ZŠp od KK – ÚZ 33058	212 481,00	212 481,00	-	-
NEI příspěvek na záchranu arch.památek od MK na kostel sv. Jiří-ÚZ 34341	600 000,00	600 000,00	-	-
NEI průtokový příspěvek na kulturní aktivity pro ZUŠ – ÚZ 34070	15 000,00	15 000,00	-	-
Celkem NEI dotace	4 154 121,22	4 154 121,22	-	-
INV dotace od SFŽP- zateplení DDM a DPS - ÚZ 90877	216 578,59	216 578,59	-	-
INV dotace EU od Min.život-prostř. – zateplení DDM a DPS ÚZ 158395	3 681 836,03	3 681 836,03	-	-
INV dotace ze SFDI na stavební úpravy chodník ul. Dlouhá v H.Slavkově ÚZ 91628	1 755 000,00	1 755 000,00	-	-
INV dotace ze SR projekt Obyčejná příroda neobyčejně ÚZ 17886	110 959,13	110 959,13		
INV dotace z MMR projekt Odstranění bariér v domech s peč.službou ÚZ 17904	1 101 273,00	1 101 273,00		
INV dotace z MK projekt Horní Slavkov, mobilita - kulturní středisko, odstranění bariér ÚZ 34929	1 434 153,00	1 434 153,00		
INV dotace EU z ROP na projekt Zatraktivnění volnočasového využití v H.Slavkově ÚZ 84505	10 789 137,17	10 789 137,17		
Celkem INV dotace	19 088 936,92	19 088 936,92	-	-

3.2 Finanční prostředky, které nepodléhají finančnímu vypořádání

Dotace na výkon státní správy

pol.4112

3 375 000,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2015

Celkem **3 375 000,00 Kč**

Pol.2321 přijaté NEI dary

NEI příspěvek- AVE odpadové hospod. s.r.o., Praha, fin.dar Ples města	8 000,00 Kč
NEI příspěvek- Česká spořitelna, a.s., Praha-fin.dar na ples	3 000,00 Kč
NEI příspěvek-Tran Hau Phuoc, H.Slavkov-fin.dar ples města	20 000,00 Kč
NEI příspěvek-VAK a.s., K.Vary-fin.dar na ples města	5 000,00 Kč
NEI příspěvek- P.Rubáš, Loket, fin.dar na ples města	2 000,00 Kč
NEI příspěvek- Magic KV s.r.o., K.Vary-fin.dar ples města	2 000,00 Kč
NEI příspěvek- CENTRA STAV s.r.o., H.Slavkov, fin.dar ples města	10 000,00 Kč
NEI příspěvek- F.Bartoň, H.Slavkov-fin.dar na ples města	4 000,00 Kč
NEI příspěvek- NADE s.r.o., Krásno-fin.dar na ples města	10 000,00 Kč
NEI příspěvek- Sokolovská uh. s.r.o., Sokolov-fin.dar ples města	10 000,00 Kč

Celkem **74 000,00 Kč**

4 Finanční prostředky, finanční majetek, zadluženost města, poskytnuté finanční prostředky cizích subjektů a pohledávky a závazky města

4.1 Finanční prostředky města k 31.12.2015

Běžný účet - Sociální fond 160 548,33 Kč

Celkem finanční prostředky fondů **160 548,33 Kč**

Základní běžný účet	9 159 032,35 Kč
ZBÚ - výdajový	496 872,72 Kč
Zvláštní účet – prodej bytů	874 378,47 Kč
Běžný účet KB – byt.hospodářství	1 484 537,42 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství	298 250,68 Kč
Běžný účet ČSSP – byt.hospodářství	463 644,16 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 3	51 833,52 Kč
Běžný účet k úvěru HYPO 4	66 555,72 Kč
Běžný účet ČNB	16 224 580,78 Kč
ČNB účet zřízený k dotaci	1 825,08 Kč
Běžný účet ČSSP – EUR	5 534,99 Kč
Celkem finanční prostředky města	29 127 045,89 Kč

Jiné běžné účty - depozitní účet 917 183,63 Kč

Celkem jiné běžné účty **917 183,63Kč**

4.2 Finanční majetek

Město je jediným ze společníků Byty-Teplo, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 500 000,00 Kč, který je zcela splacen.

Závěrečný účet města za rok 2015

Město je dále jediným ze společníků Technické služby, s.r.o. se sídlem v Horním Slavkově, s obchodním podílem 100% a vkladem ve výši 2 663 000,00 Kč, který je zcela splacen.

Technické služby uzavřely dne 14.5.2014 s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 1 800 000,- Kč na modernizaci kabelové televize ve městě. Město se stalo ručitelem na základě smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem (Městem Horní Slavkov) a bankou a zavázalo se, že uspokojí banku, pokud klient (společnost Technické služby) nesplní zajištěné pohledávky, které za ním banka má. Tento ručitelství závazek vykazuje město na podrozvaze (účet 98213).

4.3 Zadluženost města

Město má poskytnutý úvěr od Hypoteční banky, a.s. Praha. Jedná se o úvěr na výstavbu nových městských domů v lokalitě Nad Výtopnou. (domy Nad Výtopnou)

1. úvěr	5 048 263,00	Kč	rok 2000	vodovod a kanalizace
2. úvěr	18 367 486,80	Kč	rok 2000	plynovod a 36 bytových jednotek
3. úvěr	6 576 103,00	Kč	rok 2001	komunikace a výměníky
4. úvěr	7 084 531,70	Kč	rok 2002	vodovod, kanalizace, komunikace
Celkem	37 076 384,50	Kč		

Splátky jistin	186 392,34	Kč	splátky v roce 2001
	896 301,27	Kč	splátky v roce 2002
	1 159 671,30	Kč	splátky v roce 2003
	1 255 592,10	Kč	splátky v roce 2004
	1 409 793,98	Kč	splátky v roce 2005
	1 839 843,05	Kč	splátky v roce 2006
	2 029 284,70	Kč	splátky v roce 2007
	2 110 151,10	Kč	splátky v roce 2008
	2 193 122,10	Kč	splátky v roce 2009
	2 266 579,70	Kč	splátky v roce 2010
	2 289 001,90	Kč	splátky v roce 2011
	2 391 239,10	Kč	splátky v roce 2012
	2 514 024,90	Kč	splátky v roce 2013
	2 643 148,80	Kč	splátky v roce 2014
	10 314 606,82	Kč	splátky c roce 2015 (úvěr č.1 doplacen v 11/2015, úvěr č.2 přefinancován k České spořitelny)
Celkem	35 498 753,16	Kč	splaceno celkem k 31.12.2015

Zůstatek 1 577 631,34 Kč

Dále má město poskytnutý úvěr na rekonstrukci nové budovy Městského úřadu (bývalý hotel Tatra) od Komerční banky, a.s. Praha.

5.úvěr	19 000 000,00	Kč	úvěr na rekonstrukci radnice od září 2005
Splátky jistin	362 448,96	Kč	splátky v roce 2006
	744 055,49	Kč	splátky v roce 2007
	766 432,09	Kč	splátky v roce 2008
	792 693,73	Kč	splátky v roce 2009
	818 218,58	Kč	splátky v roce 2010
	844 559,77	Kč	splátky v roce 2011
	870 429,08	Kč	splátky v roce 2012
	899 788,96	Kč	splátky v roce 2013

Závěrečný účet města za rok 2015

928 762,50 Kč splátky v roce 2014

11 972 610,84 Kč splátky v roce 2015 (úvěr v 8/2015 přefinancován k České spořitelně)

Celkem 19 000 000,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2015
Zůstatek 0,00 Kč

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr na spolufinancování projektu pod názvem Zateplení ZŠ, Školní ulice 786 v Horním Slavkově, zateplení MŠ ul.Sportovní a na rekonstrukci ul. Bezejmenná. Od 1.3.2013 došlo ke konsolidaci těchto úvěrů. Zůstatek k 28.2.2013 činil 9 121 106,- Kč. Konsolidací došlo k výraznému snížení splátky a úrokové sazby. Úvěr poskytla České spořitelny a.s.

6. úvěr 9 121 106,00 Kč úvěr na rekonstrukci ulice Bezejmenná, MŠ ul.Sportovní, ZŠ ul.Školní

Splácení úvěru: První splátka úvěru je 31.3.2013 a poslední 28.2.2018 ve výši 152 000,00 Kč měsíčně.

Splátky jistin 1 520 000,00 Kč splátky k 31.12.2013
 1 056 000,00 Kč mimořádná splátka k 31.12.2013 (z prodeje bytů)
 1 824 000,00 Kč splátky k 31.12.2014
 639 000,00 Kč mimořádná splátka k 31.12.2014 (z prodeje bytů)
 1 824 000,00 Kč splátky k 31.12.2015

Celkem 6 863 000,00 Kč splaceno celkem k 31.12.2015
Zůstatek 2 258 106,00 Kč

Město přefinancovalo úvěr pořízený v roce 2000 od Hypoteční banky k České spořitelně a to od listopadu 2015 z důvodu výrazně nižší úrokové sazby. Zůstatek úvěru k 30.11.2015 byl 7 667 822,90 Kč. Splatnost úvěru je k 30.11.2021.

7. úvěr 7 667 822,90 Kč úvěr plynovod a 36 byt.jednotek

Splácení úvěru: Splátky úvěru jsou prováděny měsíčně ve výši 106 500,- Kč

Splátka jistiny 106 500,00 Kč splátky k 31.12.2015

Celkem 106 500,00 splaceno celkem k 31.12.2015
Zůstatek 7 561 322,90 Kč

Město má od roku 2011 poskytnutý a schválený úvěr od společnosti ESSOX, s.r.o. na financování služebního automobilu Š Superb Diesel – 2.0 TDI Elegance

8. úvěr 463 039,00 Kč úvěr na nákup služebního vozidla Š Superb

Splácení úvěru: První splátka úvěru bude zaplacená 10.6.2011 v pravidelných měsíčních splátkách 11 143,- Kč (jistina + úrok) a poslední splátka ve výši 11 143,- Kč dne 10.5.2015, kdy bude úvěr zcela splacen.

Splátka jistiny 59 473,73 Kč splátky k 31.12.2011
 107 979,47 Kč splátky k 31.12.2012
 116 079,69 Kč splátky k 31.12.2013
 124 787,56 Kč splátky k 31.12.2014
 54 718,55 Kč splátky k 31.5.2015

Celkem 463 039,00 splaceno celkem 31.5.2015
Zůstatek 0,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2015

Město má od 30.12.2013 poskytnutý a schválený úvěr na projekt z ROP „Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově“. Úvěr bude splácen z prostředků poskytnutých z dotace a následně pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 77 200,- Kč od 1.1.2016.

Úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s.

9. úvěr 17 328 968,14 Kč úvěr na projekt z ROP „Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově“

Splácení úvěru: Splátky z poskytnuté dotace, následně pravidelné splátky ve výši 77 200,- Kč .První pravidelná splátka úvěru je 31.1.2016, úvěr je splatný k 20.12.2018.

Splátka jistiny	2 848 010,71 Kč	mimořádná splátka s z přijaté dotace k 31.12.2014
	10 789 137,17 Kč	splátka z přijaté dotace v 9/2015

Celkem	13 637 147,88	splaceno celkem 31.12.2015
--------	---------------	----------------------------

Zůstatek	3 691 820,26 Kč
-----------------	------------------------

Město má od 22.8.2013 poskytnutý a schválený úvěr na projekt „Obyčejná příroda neobyčejně - revitalizace Lesoparku“. Úvěr bude splacen celý z dotace do 30.6.2016. Úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s.

10. úvěr 5 057 762,25 Kč úvěr na projekt Obyčejná příroda neobyčejně – revitalizace Lesopark

Splácení úvěru: Splátky z poskytnuté dotace do 30.6.2016

Splátka jistiny	0,00 Kč	k 31.12.2014
	4 699 317,64 Kč	k 31.12.2015 splátka z přijaté dotace ve 4,5/2015

Celkem	4 699 317,64 Kč	splaceno celkem 31.12.2015
--------	-----------------	----------------------------

Zůstatek	358 444,61 Kč
-----------------	----------------------

Město má od 8.7.2014 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 2 210 000,- Kč na projekt Porcelánová cesta mezinárodní – Bavorsko-Čechy, úvěr byl čerpán pouze ve výši 782 822,20 Kč, celý úvěr bude splacen z přijaté dotace do 30.6.2016

11. úvěr 782 822,20 Kč úvěr na projekt Porcelánová cesta mezinárodní – Bavorsko-Čech

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace do 30.6.2016

Splátka jistiny	0,00 Kč	k 31.12.2015
-----------------	---------	--------------

Celkem	0,00 Kč	splaceno celkem 31.12.2015
--------	---------	----------------------------

Zůstatek	782 822,20 Kč
-----------------	----------------------

Město má od 22.12.2014 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 2 907 850,- Kč na projekt Konsolidace HW a SW na městském úřadě, úvěr byl čerpán pouze ve výši 2 751 289,33 Kč v roce 2015, celý úvěr bude splacen z přijaté dotace do 20.12.2016

12. úvěr 2 751 289,33 Kč úvěr na projekt Konsolidace HW a SW na městském úřadě

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace do 20.12.2016

Splátka jistiny	0,00 Kč	k 31.12.2015
-----------------	---------	--------------

Celkem	0,00 Kč	splaceno celkem 31.12.2015
--------	---------	----------------------------

Závěrečný účet města za rok 2015

Zůstatek 2 751 289,33 Kč

Město má od 22.12.2014 poskytnutý a schválený úvěr ve výši 7 690 000,- Kč na projekt zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti- zateplení DDM a DPS Poštovní, úvěr byl čerpán pouze ve výši 6 694 364,- Kč v roce 2015, část úvěru splacena z dotace a pravidelnými splátkami ve výši 105 400,- Kč od 31.1.2016. Úvěr bude doplacen 31.12.2021

13. úvěr 6 694 364,- Kč úvěr na projekt zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti- zateplení DDM a DPS Poštovní

Splácení úvěru: Splátka z poskytnuté dotace a pravidelným splátkami do 31.12.2021

Splátka jistiny	3 898 414,62 Kč	k 31.12.2015
Celkem	3 898 414,62 Kč	splaceno celkem 31.12.2015
Zůstatek	2 795 949,38 Kč	

Město přefinancovalo úvěr pořízený v roce 2005 od Komerční banky k České spořitelně a to od srpna 2015 z důvodu výrazně nižší úrokové sazby. Zůstatek úvěru k 31.8.2015 byl 11 416 163,75 Kč. Splatnost úvěru je k 31.8.2023.

14. úvěr 11 416 163,75 Kč úvěr rekonstrukci budovy městského úřadu

Splácení úvěru: Splátky úvěru jsou prováděny měsíčně ve výši 119 000,- Kč

Splátka jistiny	476 000,00 Kč	splátky k 31.12.2015
Celkem	476 000,00 Kč	splaceno celkem k 31.12.2015
Zůstatek	10 940 163,75 Kč	

Splátky úroků v r.2015 971 610,70 Kč

Úvěry celkem

Výše úvěrů	117 359 722,07 Kč	
jistin	84 642 172,30 Kč	
Zůstatek úvěrů	32 717 549,77 Kč	

Splátky

4.4 Poskytnuté finanční prostředky cizím subjektům

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady pol.5192

platby do SVJ (byty a NP-fond oprav)	1 858 945,00 Kč
Celkem	1 858 945,00 Kč

Výdaje na dopravní územní obslužnost pol.5193

autobusové linky- autobusy	579 680,00 Kč
Celkem	579 680,00 Kč

Věcné dary – pol. 5194

dar (karta CCS)- sportovní ples	4 023,00 Kč
dary (dárkové poukazy)-nejlepší žáci	23 920,00 Kč
dary (dárkový poukaz) –nejlepší sportovec	4 000,00 Kč
Celkem	31 943,00 Kč

Poskytnuté neinv. transfery podnik. subjektů-fyzickým osobám pol.5212

lékařům na nájemné	73 100,00 Kč
--------------------	--------------

Závěrečný účet města za rok 2015

Celkem **73 100,00 Kč**

Neinvestiční transfery – neziskovým a podobným org.

ZO kynologie č.133 H.Slavkov, pol. 5221	1 000,00 Kč
Sdruž.rod. a přátel školy ZUŠ Loket, pol. 5229	25 000,00 Kč
Česká společnost přátel voj.historie Habartov, pol.5222	35 000,00 Kč
Babybox pro odl.děti-STATIM, z.s., Praha 10, pol. 5229	10 000,00 Kč
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR pol. 5229	1 500,00 Kč
MAS Sokolovsko pol. 5221	100 000,00 Kč
Příspěvek Římskokatolická církev Loket pol.5223	20 000,00 Kč
TJ Spartak pol.5222,5229	439 000,00 Kč
Český svaz včelařů, Loket pol. 5222	3 000,00 Kč
Grant Junák pol. 5229	38 000,00 Kč
Grant Tělových.unie Sokolov pol. 5229	10 000,00 Kč
Grant Svaz diabetiků Sokolov pol. 5221	3 000,00 Kč
Grant Parkinson Help sdružení pol. 5221	10 000,00 Kč
Mensa ČR pol.5221	5 000,00 Kč
Grant ŠAK Chodov pol. 5229	10 000,00 Kč
Euregio Egrensis, K.Vary, pol. 5229	33 648,00 Kč
Svaz měst a obcí pol.5229	15 094,40 Kč
Nadace Georgia Agricolu pol.5229	20 000,00 Kč
Příspěvek – svaz postižených civ.chorobami pol. 5221	19 000,00 Kč
Příspěvek Sdružení hist. Sídel Čech a Moravy	5 608,00 Kč

Celkem **803 850,40 Kč**

NEI transfery VR územ.územ.úr.

Příspěvek pro KK na dopravní obslužnost pol. 5323	204 000,00 Kč
Příspěvek svazek obcí „Hornoslavkovsko“ pol. 5329	78 500,00 Kč

Celkem **282 500,00 Kč**

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím pol. 5331

školským zařízením ZŠ, DDM, ZUŠ, Zšp a Zšs, MŠ	11 243 013,00 Kč
MěKS	4 510 700,00 Kč
Pečovatelská služba	645 000,00 Kč
Granty DDM, ZUŠ, ZŠ, Peč.slуж.,MŠ ;	87 500,00 Kč

Celkem příspěvky od zřizovatele **16 486 213,00 Kč**

Neinvestiční transfery zříz. PO pol. 5336

průtokový transfer Pečovatelská služba od MPSV	1 484 700,00 Kč
průtokový transfer ZŠ Školní od MŠMT	398 792,22 Kč
průtokový transfer pro ZUŠ od KK	15 000,00 Kč
průtokový transfer pro Zšp a Zšs od KK a od MŠMT	217 481,00 Kč

Celkem NEI transfery zříz.PO **2 115 973,22 Kč**

Ost.neinv.transfery jiným VR pol.5361,5362,5363,5366

Nákup kolků pol. 5361	17 600,00 Kč
Daň z převodu nem., daň z přidané hod., DPFO ,soudní popl. pol.5362	2 740 296,00 Kč

Závěrečný účet města za rok 2015

Úhrady sankcí pol. 5363	7 000,00 Kč
Celkem ost.neinv.trans. jiným VR	2 764 896,00 Kč

Peněžité dary obyvatelstvu pol. 5492

Soutěž o rozkvetlé okno	3 500,00 Kč
Peněžítý dar – dárcovství krve, na pojištění	3 500,00 Kč
Celkem	7 000,00 Kč

Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu pol. 5499

Obědy důchodcům nad 75 let v Pečovatelské službě	33 061,00 Kč
Obědy důchodcům nad 75 let ostatní	45 934,00 Kč
Příspěvky na důchod.pojištění	114 500,00 Kč
Celkem	193 495,00 Kč

Ost. neinvestiční výdaje pol. 5909

Bytové a nebyt.hosp. – závazky z vyúčt. služeb TS	615 599,99 Kč
Celkem	615 599,99 Kč

4.5 Pohledávky a závazky města k 31.12.2015**Pohledávky krátkodobé**

Odběratelé (311)	1 212 240,28 Kč
Odběratelé byty, NP (311)	362 480,35 Kč
Poskytnuté provozní zálohy (314)	726 320,00 Kč
Poskytnuté provozní zálohy byty, NP (314)	3 503 010,00 Kč
Pohledávky z hlavní činnosti (315)	2 380 519,00 Kč
Pohledávky byty, NP (315)	8 362 706,14 Kč
Pohledávky za zaměstnanci (335)	13 474,00 Kč
Pohledávky za ústředními rozpočty (346)	304 481,75 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	306 442,93 Kč
Ostatní krátkodobé pohledávky byty, NP(377)	3 243 112,44 Kč
Pohledávky celkem	20 414 786,89 Kč
z toho: pohledávky z byt. a neb.hospod.	15 471 308,93 Kč

Pohledávky dlouhodobé

Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	2 651 051,57 Kč
-------------------------------------	------------------------

Závazky krátkodobé

Dodavatelé (321)	61 595,43 Kč
Dodavatelé byty, NP (321)	282 494,00 Kč
Přijaté zálohy byty, NP (324)	5 706 922,00 Kč
Závazky s dělené správy a kaucí (325)	781 600,00 Kč
Závazky vůči zaměstnancům (331)	757 682,00 Kč
Závazky ze SP a ZP, penz.fond (336,337,338)	400 695,00 Kč
Jiné přímé daně (342)	79 671,00 Kč
DPH (343)	239 397,00 Kč
Přijaté zálohy na transfery (374)	17 297 308,47 Kč
Ostatní krátkodobé závazky (378)	46 927,00 Kč
Ostatní krátkodobé závazky byty, NP (378)	10 237,00 Kč
Závazky celkem	25 664 528,90 Kč
z toho: závazky z byt a neb. hospod.	6 781 253,00 Kč

Závazky dlouhodobé

Dlouhodobé úvěry (451)

32 717 549,77 Kč**4.6 Hospodaření s majetkem města**

Město Horní Slavkov eviduje k 31.12.2015 ve své účetní evidenci majetek ve výši **686 361,89** tis. Kč. Z toho pozemky a lesy představují částku **176 074,37** tis.Kč, budovy a stavby částku **339 777,54** tis.Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věcí **60 037,82** tis.Kč, umělecká díla a předměty **0,005** tis.Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek **9 280,39** tis.Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek **15 565,52** tis.Kč., poskytnuté zálohy na dlouh.hm.majetek **13,98** tis. Kč, dlouhodobý nehmotný majetek **1 474,48 tis. Kč** tis.Kč, software **1 704,83** tis.Kč, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje **309,21** tis.Kč, ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek **4 552,22** tis. Kč. Dlouhodobý finanční majetek představuje částku **4 171,00** tis.Kč.

Město Horní Slavkov odepisuje majetek v souladu s platnými právními předpisy.

Syntet.účet	Název majetku	Pořizovací cena v tis. Kč	Odpisy účetní v tis. Kč	Zůstatková cena v tis. Kč
031	Lesy a pozemky	176 074,37	0	176 074,37
021	Budovy a stavby	339 777,54	86 130,78	253 646,76
022	Sam.movité věci a soubory mov.věcí	60 037,83	41 836,76	18 201,07
032	Kulturní památky	0,005	0	0,005
028	Drob.dlouh.hmot.majetek	9 280,39	9 280,39	0
042	Nedok. dlouh.majetek	15 565,52	0	15 565,52
052	Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek	13,98	0	13,98
019	Dlouh. nehm.majetek	4 552,22	1 565,63	2 986,59
012	Nehm.výsled. výzk. a vývoje	309,21	80,10	229,11
013	Software	1 704,83	408,64	1 296,19
018	Ostatní drobný dlouh.nehm. majetek	1 474,48	1 474,48	0
061	Majetkové účasti-vklady	4 063,00	0	4 063,00
069	Ost.dlouh.fin.majetek-akcie	108,00	0	108,00
Celkem		612 961,375	140 776,78	472 184,595

5 Tvorba a použití sociálního fondu k 31.12.2015

Sociální fond Města Horní Slavkov je určen k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců a starosty města, jako člena zastupitelstva města. Čerpání se řídí zásadami pro používání sociálního fondu, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Tvorba a použití sociálního fondu bylo za rok 2015 následující:

Závěrečný účet města za rok 2015

Počáteční stav SF	203 747,56 Kč
Tvorba SF	422 698,00 Kč
Čerpání SF	-401 104,23 Kč

Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2015 **225 341,33 Kč**

Čerpání sociálního fondu za rok 2015: příspěvek na stravování zaměstnanců 155 490,00 Kč, životní a prac. jubilea 2 000,00 Kč, rekreace 195 112,23 Kč, zdrav.úkony 26 004,00 Kč, kultura 11 360,00 Kč, tělovýchova 5 138,00 Kč, pen.pojištění starosta 6 000,00 Kč.

6 Vyhodnocení stanoveného počtu pracovníků zařazených do Městského úřadu Horní Slavkov a organizačních složek města

Stav k 31.12.2015	25 pracovníků městského úřadu
	14 pracovníků organizační složky Sboru dobrovolných hasičů
	20 pracovníci veřejně prospěšných prací

7 Hlavní činnost Města Horní Slavkov

Výsledek hospodaření hlavní činnosti města – Výsledovka

Spotřeba materiálu	1 032 107,97 Kč
Spotřeba energií	2 011 749,21 Kč
Prodané zboží	45 050,00 Kč
Opravy a udržování	7 951 510,46 Kč
Cestovné	32 164,00 Kč
Náklady na reprezentaci	54 922,67 Kč
Ostatní služby	15 474 026,00 Kč
Mzdové náklady	11 630 650,63 Kč
Zákonné sociální pojištění	3 580 151,37 Kč
Jiné sociální pojištění	43 567,00 Kč
Zákonné sociální náklady	186 040,00 Kč
Jiné sociální náklady	111 500,00 Kč
Daň z nemovitostí	80 268,00 Kč
Jiné daně a poplatky	53 119,00 Kč
Jiné pokuty a penále	7 000,00 Kč
Dary a jiná bezúpl. předání	8 000,00 Kč
Tvorba fondů	422 698,00 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	9 453 474,24 Kč
Prodaný dlouhodobý hmot.majetek	1 829 450,00 Kč
Prodané pozemky	219 097,58 Kč
Tvorba a zúčtování opravných položek	300 922,92 Kč
Náklady z vyřazených pohledávek	89 702,50 Kč
Náklady z drobného dlouh.majetku	1 369 809,39 Kč
Ostatní náklady z činnosti	694 556,46 Kč
Úroky	971 610,00 Kč
Kurzové ztráty	107 822,80 Kč
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	26 334,00 Kč
Ostatní finanční náklady	375,03 Kč
Náklady na transfery	17 411 563,40 Kč

Závěrečný účet města za rok 2015

Náklady celkem	75 199 242,63 Kč
Výnosy z prodeje služeb	1 700 731,17 Kč
Výnosy z pronájmu	8 208 885,73 Kč
Výnosy z prodaného zboží	2 032,32 Kč
Výnosy ze správních poplatků	432 556,11 Kč
Výnosy z místních poplatků	3 376 019,75 Kč
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	889 628,67 Kč
Jiné pokuty a penále	1 361 735,12 Kč
Výnosy z vyřazených pohledávek	83 775,71 Kč
Výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku	2 035 098,00 Kč
Výnosy z prodeje pozemků	518 538,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	602 590,09 Kč
Úroky	25 165,08 Kč
Kurzové zisky	3 333,80 Kč
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	759 634,68 Kč
Ostatní finanční výnosy	75 182,43 Kč
Výnosy z transferů	8 254 964,70 Kč
Výnosy z daně z příjmů FO	14 816 361,12 Kč
Výnosy z daně z příjmů PO	15 584 646,22 Kč
Výnosy daně z přidané hodnoty	26 548 109,66 Kč
Výnosy z majetkových daní	4 301 619,22 Kč
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	4 009 644,27 Kč
Výnosy celkem	93 590 251,85 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	18 391 009,22 Kč
Daň z příjmů (591)	1 894 100,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	16 496 909,22 Kč

8 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

8.1 Mateřská škola, Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2015 výsledek hospodaření zisk ve výši 6 325,66 Kč . Mateřská škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu).

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 200 000,00	1 200 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.2 Mateřská škola, Sportovní 713, Horní Slavkov

Mateřská škola vykazuje v roce 2015 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 11 457,72 Kč. Mateřská škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které nevykazuje

Závěrečný účet města za rok 2015

žádný zisk ani ztrátu. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 11 457,72 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, a to za neinvestiční výdaje (úplatu).

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	1 100 000,00	1 100 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.3 Základní škola, Nádražní 683, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2015 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 160 259,65 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 41 020,34 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 119 239,31 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny, rodiče hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do družiny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	2 400 000,00	2 400 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.4 Základní škola, Školní 786, Horní Slavkov

Základní škola vykazuje v roce 2015 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 189 888,80 Kč. Základní škola má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 102 362,20 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 87 526,60 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává např. za pronájem tělocvičny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	3 300 000,00	3 300 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.5 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Poštovní 654, Horní Slavkov

Základní škola praktická a Základní škola speciální vykazuje v roce 2015 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 34 831,61 Kč. ZŠp a ZŠs má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 2 229,25 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 32 602,36 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává za pronájem tělocvičny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	850 000,00	850 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.6 Základní umělecká škola, Školní náměstí 214, Horní Slavkov

Základní umělecká škola vykazuje v roce 2015 výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 20 493,01 Kč. Základní umělecká škola neprovozuje hospodářskou činnost. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které vybírá od rodičů za děti, které školu navštěvují. V roce 2015 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 220 000,00 Kč na rekonstrukci ZUŠ, dále byl poskytnut neinvestiční příspěvek na částečný odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 873 013,00 Kč.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	450 000,00	450 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.7 Dům dětí a mládeže a školní družina Horní Slavkov, okres Sokolov

Dům dětí a mládeže vykazuje v roce 2015 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 138 611,50 Kč. Dům dětí a mládeže má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 70 612,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 67 999,50 Kč. Mimo příspěvek na provoz poskytnutý od zřizovatele příspěvková organizace hospodaří s dalšími zdroji, které získává od rodičů, kteří hradí neinvestiční náklady za děti, které docházejí do domu dětí a mládeže na kroužky a které docházejí do družiny.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	850 000,00	850 000,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.8 Městské kulturní středisko, Dlouhá 717, Horní Slavkov

Městské kulturní středisko vykazuje v roce 2015 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 32 362,73 Kč. Městské kulturní středisko má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost, ve které vykazuje zisk ve výši 242 633,37 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje ztrátu ve výši 210 270,64 Kč. Hlavní činnost je částečně hrazena z dotací města a dále ze vstupného za kulturní pořady a poplatků v knihovně. Hospodářskou činnost tvoří převážně nájmy. V roce 2015 byl poskytnut zřizovatelem investiční příspěvek ve výši 48 000,00 Kč na nákup aparatury.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	4 510 700,00	4 510 700,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

8.9 Pečovatelská služba, příspěvková organizace, Horní Slavkov

Pečovatelská služba vykazuje v roce 2015 celkový výsledek hospodaření, a to zisk ve výši 291 202,17 Kč. Pečovatelská služba má dle zřizovací listiny povolenou hospodářskou činnost,

Závěrečný účet města za rok 2015

ve které vykazuje zisk 15 902,00 Kč. V hlavní činnosti organizace vykazuje zisk ve výši 275 300,17 Kč. Pečovatelská služba hradí své náklady v hlavní činnosti částečně z dotací města, dotací kraje (MPSV) a úhrad od klientů za nájem a pečovatelskou službu. Výnosy z hospodářské činnosti tvoří pronájem ordinace.

	Schválený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	% plnění
1. Příspěvek města	649 500,00	649 500,00	100

Příspěvkové organizaci byl stanoven finanční vztah k rozpočtu města, který nebyl překročen.

9 PŘÍSPĚVEK FIRMĚ TECHNICKÉ SLUŽBY, s.r.o. HORNÍ SLAVKOV

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 byl schválen příspěvek Technickým službám, s.r.o. Horní Slavkov, jejímž jediným společníkem se 100% obchodním podílem je Město Horní Slavkov. Příspěvek z rozpočtu na základě smlouvy o dílo činí částku ve výši 10 710 000,00 Kč. Skutečnost je ve výši 10 710 000,00 Kč, plnění 100 %.

OdPa	SR	UR	skutečnost
22 Doprava	3 050 000,00 Kč	3 050 000,00 Kč	3 050 000,00 Kč
36 Bydlení,komunál.sl	1 060 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč
37 Ochrana život.prostředí	6 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč
Celkem	10 710 000,00 Kč	10 710 000,00 Kč	10 710 000,00 Kč

10 HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝVCH PRÁVNICKÝVH OSOB – SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍ OMEZENÝM

10.1 BYTY-TEPLO, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, PSČ 357 31

Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost BYTY-TEPLO, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2015 záporný výsledek hospodaření.

11.2 Technické služby Horní Slavkov, s. r.o. se sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, PSČ 357 31

Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov byla založena jedinou právnickou osobou, a to zakladatelem Městem Horní Slavkov na základě zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným.

Společnost Technické služby, s.r.o. Horní Slavkov vykazuje v roce 2015 záporný výsledek hospodaření.

11 ZPRÁVA O VÝLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015

Závěrečný účet města za rok 2015

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, zastoupen p. Bc. Dagmar Klemákovou, Dagmar Boušovou, Dis a Mgr. Jitkou Brodskou.

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 12.10.2015-13-10-2015 (jako dílčí přezkoumání) a 14.3.2016-15.3.2016 na Městském úřadě v Horním Slavkově. **Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je přílohou závěrečného účtu.**

Závěr zprávy:

- I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
 - a) při přezkoumání hospodaření města Horní Slavkov za předcházející roky **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**
 - b) při dílčím přezkoumání za rok 2015 **nebyly zjištěny chyby a nedostatky**
- II. Při přezkoumání hospodaření Města Horní Slavkov za rok 2015 **Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):**

Porušený právní předpis: Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- § 4 odst. 8 – Územní celek nedodržel stanovené postupy při vedení účetnictví Účetní jednotka město Horní Slavkovnedodržela pro účtování o tvorbě a použití fondů územně samosprávných celků účetní metodu, kterou si sama zvolila.

Byly zjištěny a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):

- V porušení rozpočtové kázně nebo ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtové pravidla územních rozpočtů
 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření

- III. Rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků (§ 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření územního celku za daný rok se neuvádí žádná rizika.

- IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k 31.12.2015 (§ 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 12,10 %

Závěrečný účet města za rok 2015

b)	podíl závazků na rozpočtu územního celku	28,39 %
c)	podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	5,98 %

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpracovala: Ivana Kowalíková
vedoucího finančního odboru

Vyvěšeno:

Sejmuto: